Haushaltsplan

2025/2026

Fachbereich
Kämmerei

Gemeinsam. Vielfalt.
MÖNCHENGLADBACH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

- Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach 4
- Haushaltssatzung 6
- NKF Produkthaushalt 12

Anlagen

- Liste der Investitionen (Anlage 1) 1825
- Vorbericht (Anlage 2) 2272
- Stellenplan 2025/2026 und Stellenübersichten (Anlage 3) 2357
- Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4) 2368
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5) 2385
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6) 2389
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahl. (Anlage 7) 2391
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2023) (Anlage 8) 2395
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9) 2399
- Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2023 (Anlage 10) 2403
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 11 – 21) 2418

  Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH - GWSG (Anlage 11) 2419

  Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 12) 2427

  Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 13) 2435

Inhaltsverzeichnis

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)	2441
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH - EWMG (Anlage 15)	2446
Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH - MGMG (Anlage 16)	2451
Gebäudemanagement Mönchengladbach EäE - GMMG (Anlage 17)	2455
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18)	2565
NEW Kommunalholding GmbH (Anlage 19)	2570
Neue Verwaltungsgebäude Rheydt EäE - NVR (Anlage 20)	2576
Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 21)	2667

- Bericht Strategische Projekte (Anlage 22) 2673

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 2698

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Einwohnerzahl am 31.12.2023: 274.783 *)

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

Siedlung	**66,91 qkm**
darunter:	
Wohnbaufläche	27,76 qkm
Industrie- und Gewerbefläche	11,24 qkm
Sport-/Freizeit- und Erholungsfläche	10,41 qkm
Verkehr	**21,09 qkm**
darunter:	
Straßenverkehr	14,11 qkm
Weg	3,29 qkm
Platz	0,97 qkm
Bahnverkehr	1,59 qkm
Vegetation	**81,57 qkm**
darunter:	
Landwirtschaft	60,97 qkm
Wald	16,82 qkm
Gehölz	3,24 qkm
Gewässer	**0,90 qkm**

Stand: Oktober 2024

***) „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

S t a d t M ö n c h e n g l a d b a c h

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 05. Juli 2024 (GV.NRW.S. 444), hat der Rat der Stadt Mönchengladbach mit Beschluss vom 11. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, 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

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.311.475.440 €	1.362.462.166 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.438.958.770 €	1.470.233.970 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.261.678.966 €	1.315.102.029 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.348.668.117 €	1.374.694.388 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	93.087.705 €	104.276.019 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	214.807.898 €	250.460.616 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	226.594.193 €	226.077.597 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.813.000 €	20.238.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

	2025	2026
insgesamt auf	121.720.193 €	146.184.597 €
davon Sonderfinanzierung „Neue Verwaltungsstandorte“	15.000.000 €	40.000.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

2025	2026
120.527.500 €	50.767.500 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

2025	2026
99.194.652 €	79.035.100 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2025	2026
750.000.000 €	850.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	461 v. H.	461 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	792 v. H.	792 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v. H.	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 Stelleninhaber herab gestuft.

§ 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 11. Dezember 2024

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	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 Thomaßen
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 Rütten
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	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	N. N.
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 und Hinweisgeberschutz	30 - AKS / Hinweis-gebermeldestelle	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 Verwaltungs-gebäude Rheydt	Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz

Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Orgeinheit	Verantwortlich
01	150	10	Innere Verwaltung	Stadtteilkoordination	Stadtteilkoordination	V/S	Herr Kalter
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
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		
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	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	Herr Holtz-Ersahin
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

Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Orgeinheit	Verantwortlich
05	050	10	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit	50	Frau Lüth
05	050	20	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Beratung und Leistung bei Behinderung	50	Frau Lüth
05	050	30	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII	50	Frau Lüth
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	Frau Lüth
05	060	20	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	50	Frau Lüth
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
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	Frau Bauer
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	70	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung	Strukturwandel	VI/SW	Frau Harings
09	030	20	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Geoinformation	Vermessung	62	Frau Korfmacher
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

Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Orgeinheit	Verantwortlich
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
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	Jacob 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

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	452.554.568,46	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.749.128,59	394.174.490	380.248.334	415.397.560	437.117.081	447.145.403	461.211.166
03	+ Sonstige Transfererträge	14.917.950,65	11.144.000	12.479.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.419.987,48	147.804.745	152.926.496	150.794.935	151.340.483	151.894.396	152.408.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252.440,52	8.793.396	10.475.887	10.792.800	10.832.800	10.872.800	10.922.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.474.078,47	198.202.284	214.416.740	220.092.650	223.867.454	228.985.156	234.235.117
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.280.561,21	48.590.252	55.764.382	53.227.221	53.475.969	53.747.914	54.037.497
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.373,23	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.248.999.088,61**	**1.278.775.133**	**1.302.853.240**	**1.353.859.066**	**1.395.030.188**	**1.425.129.570**	**1.460.262.974**
11	- Personalaufwendungen	-256.358.680,23	-273.926.500	-288.600.700	-291.552.700	-294.536.200	-297.551.700	-300.599.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.640.711,15	-39.997.700	-45.103.200	-46.005.400	-46.925.500	-47.864.100	-48.821.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.959.255,83	-258.672.199	-270.681.417	-269.608.106	-269.357.357	-266.404.674	-265.843.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.065.845,93	-55.701.006	-56.281.533	-54.096.080	-54.590.159	-55.468.041	-55.473.186
15	- Transferaufwendungen	-508.252.321,52	-552.501.180	-587.951.950	-608.145.410	-615.323.568	-622.535.672	-631.842.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.592.715,95	-156.369.884	-165.815.171	-167.427.474	-172.812.762	-178.226.662	-185.482.462
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.869.530,61**	**-1.337.168.469**	**-1.414.433.970**	**-1.436.835.170**	**-1.453.545.547**	**-1.468.050.849**	**-1.488.062.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.870.442,00**	**-58.393.336**	**-111.580.731**	**-82.976.103**	**-58.515.359**	**-42.921.280**	**-27.799.863**
19	+ Finanzerträge	5.546.720,71	8.438.200	8.622.200	8.603.100	8.583.200	8.564.100	8.544.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.722.381,12	-25.808.800	-24.524.800	-30.566.800	-36.514.800	-38.014.800	-38.714.800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.175.660,41**	**-17.370.600**	**-15.902.600**	**-21.963.700**	**-27.931.600**	**-29.450.700**	**-30.170.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.046.102,41**	**-75.763.936**	**-127.483.331**	**-104.939.803**	**-86.446.959**	**-72.371.980**	**-57.969.863**
23	+ Außerordentliche Erträge	40.906.460,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**40.906.460,00**	**0**	**0**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**860.357,59**	**-75.763.936**	**-127.483.331**	**-107.771.803**	**-89.278.959**	**-75.203.980**	**-60.801.863**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	28.288.679	28.736.703	29.070.911	29.361.017	29.761.257

Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**860.357,59**	**-75.763.936**	**-99.194.652**	**-79.035.100**	**-60.208.048**	**-45.842.963**	**-31.040.606**
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	450.865.714,17	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.710.287,02	377.333.375	362.866.939	399.346.879	422.094.111	432.835.111	447.899.561
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.864.225,67	11.144.000	12.479.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.378.808,14	136.157.900	143.549.100	140.300.900	140.816.900	141.372.300	141.886.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049.017,36	8.793.396	10.475.887	10.792.800	10.832.800	10.872.800	10.922.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.718.699,48	198.202.284	214.416.740	220.092.650	223.867.454	228.985.156	234.235.117
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.813.800,52	31.374.800	32.726.700	32.411.800	32.420.700	32.429.900	32.439.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.292.241,97	8.438.200	8.622.200	8.603.100	8.583.200	8.564.100	8.544.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.171.692.794,33**	**1.241.509.921**	**1.261.678.966**	**1.315.102.029**	**1.357.011.565**	**1.387.543.267**	**1.423.375.878**
10	- Personalauszahlungen	-221.941.032,97	-246.765.900	-261.105.500	-263.718.200	-266.357.800	-269.024.700	-271.719.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.112.782,56	-30.745.600	-35.666.100	-36.379.500	-37.107.100	-37.849.300	-38.606.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.770.481,09	-258.965.199	-276.557.417	-270.984.106	-270.340.357	-267.387.674	-266.826.936
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.339.804,01	-25.808.800	-24.524.800	-30.566.800	-36.514.800	-38.014.800	-38.714.800
14	- Transferauszahlungen	-503.186.862,36	-552.501.180	-589.557.850	-609.666.210	-616.759.568	-623.892.372	-633.110.352
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.230.414,32	-153.303.545	-161.256.450	-163.379.572	-169.848.860	-175.262.760	-182.518.660
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-1.156.581.377,31**	**-1.268.090.224**	**-1.348.668.117**	**-1.374.694.388**	**-1.396.928.485**	**-1.411.431.606**	**-1.431.496.048**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.111.417,02**	**-26.580.303**	**-86.989.151**	**-59.592.359**	**-39.916.920**	**-23.888.339**	**-8.120.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.411.399,00	36.532.902	37.487.480	46.879.969	41.659.728	31.957.000	39.934.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.351.466,58	9.906.000	7.936.000	9.826.500	10.020.000	9.775.000	9.900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.024.913,11	840.000	3.391.625	3.297.850	2.685.500	1.836.250	3.868.365
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.517.913,14	44.280.300	44.272.600	44.271.700	44.271.900	44.262.700	44.262.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.305.691,83**	**91.559.202**	**93.087.705**	**104.276.019**	**98.637.128**	**87.830.950**	**97.965.165**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.789.563,39	-5.555.000	-3.810.500	-5.316.000	-5.323.300	-5.330.700	-6.830.700

Finanzplan

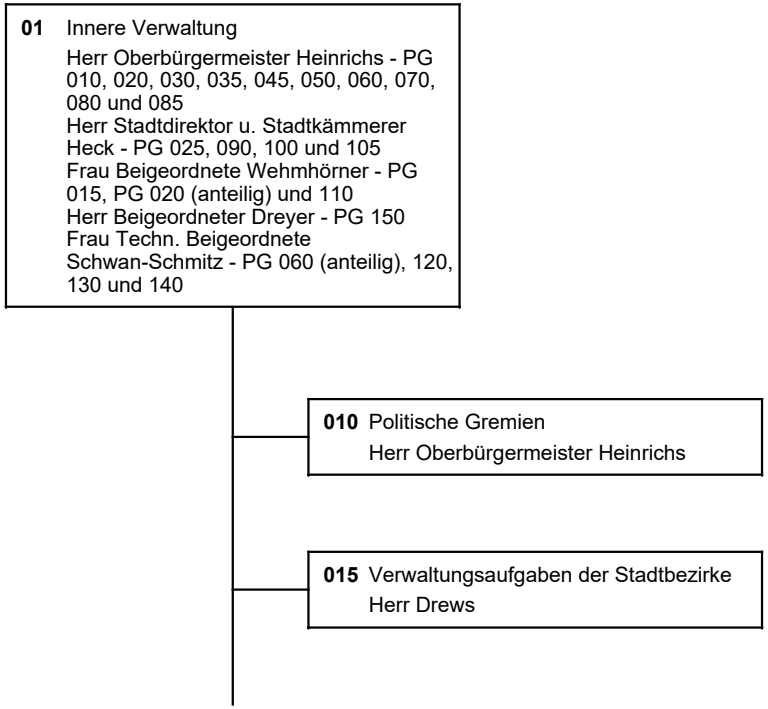
Alle Beträge in Euro

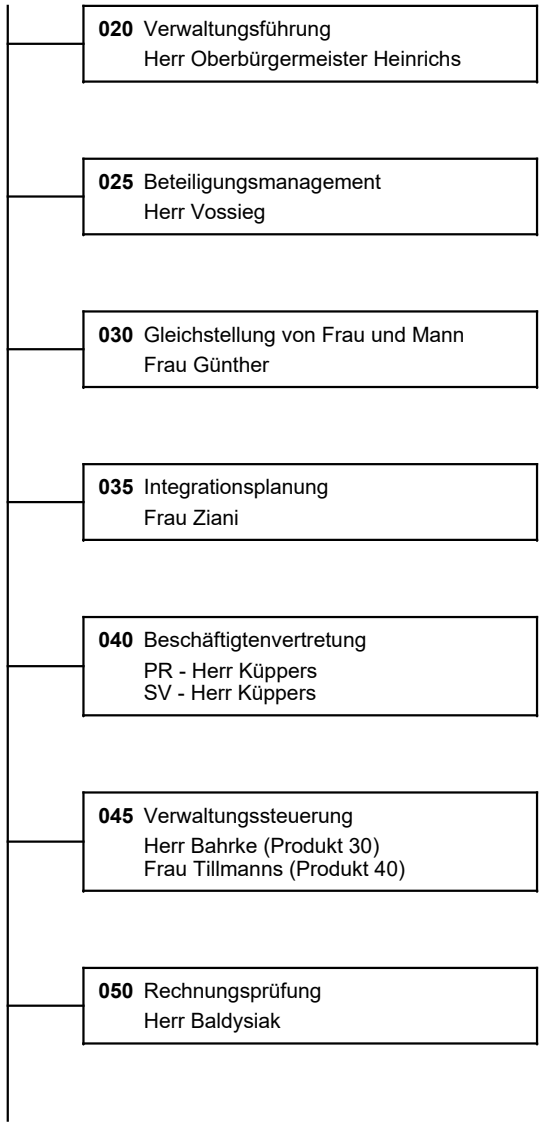
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.824.521,15	-73.597.078	-142.476.080	-177.804.532	-110.471.603	-65.793.821	-50.966.321
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.740.530,80	-24.005.572	-21.594.018	-20.412.784	-16.434.784	-19.192.584	-16.607.484
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.426,99	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	-3.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-233.508,22	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.688.550,55**	**-151.044.950**	**-214.807.898**	**-250.460.616**	**-179.156.987**	**-137.244.405**	**-121.331.805**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.382.858,72**	**-59.485.748**	**-121.720.193**	**-146.184.597**	**-80.519.859**	**-49.413.455**	**-23.366.640**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**11.728.558,30**	**-86.066.051**	**-208.709.344**	**-205.776.956**	**-120.436.779**	**-73.301.794**	**-31.486.810**
33 + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.000,00	59.485.748	121.720.193	146.184.597	80.519.859	49.413.455	23.366.640
34 + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.600.000,00	43.615.000	104.874.000	79.893.000	60.567.000	45.736.000	31.238.000
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.850.620,53	-16.975.000	-17.813.000	-20.238.000	-20.570.000	-21.753.000	-23.063.000
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.031.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-17.750.620,53**	**86.125.748**	**208.781.193**	**205.839.597**	**120.516.859**	**73.396.455**	**31.541.640**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-6.022.062,23**	**59.697**	**71.849**	**62.641**	**80.080**	**94.661**	**54.830**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.009.540,59	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	**18.987.478,36**	**59.697**	**71.849**	**62.641**	**80.080**	**94.661**	**54.830**
41 * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	28.288.679	28.736.703	29.070.911	29.361.017	29.761.257

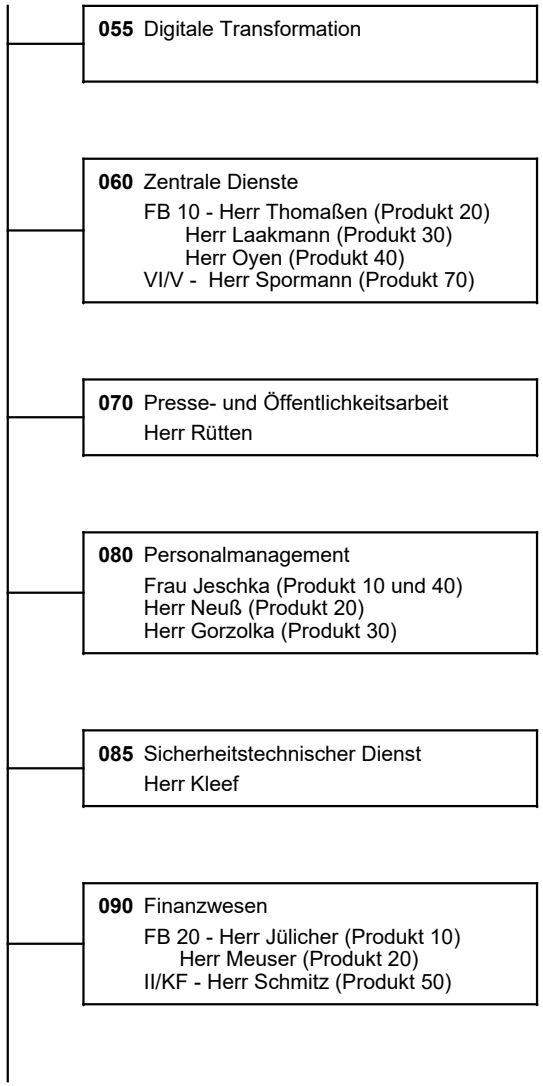
Verantwortlich

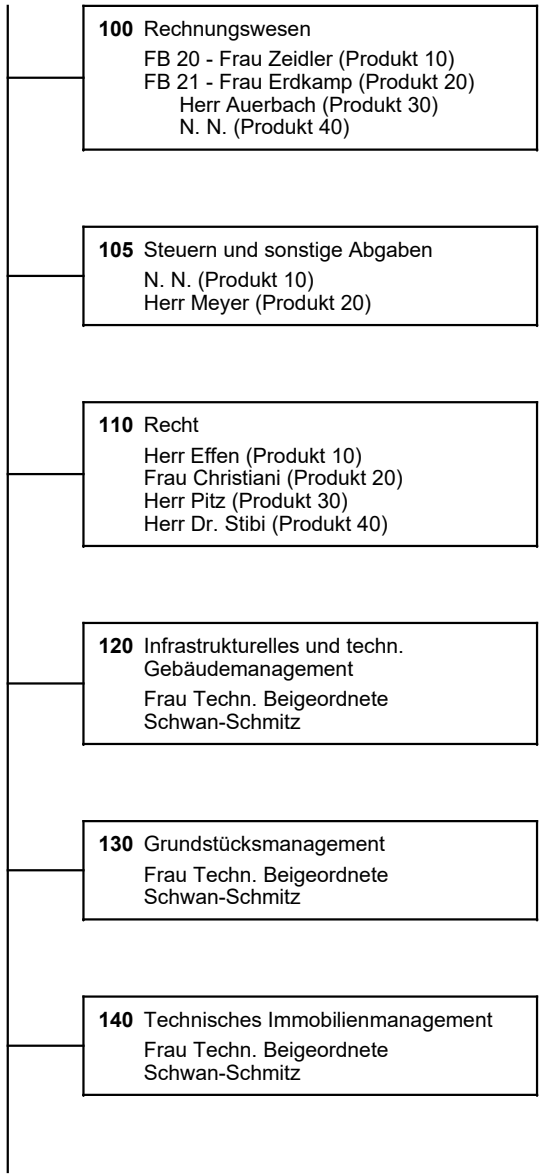
Herr Oberbürgermeister Heinrichs - PG 010, 020, 030, 035, 045, 050, 060, 070, 080 und 085
Herr Stadtdirektor u. Stadtkämmerer Heck - PG 025, 090, 100 und 105
Frau Beigeordnete Wehmhörner - PG 015, PG 020 (anteilig) und 110
Herr Beigeordneter Dreyer - PG 150
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 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 Thomaßen (Produkt 20)
Herr Laakmann (Produkt 30)
Herr Oyen (Produkt 40)
VI/V - Herr Spormann (Produkt 70)
070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Herr Rütten
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)
N. N. (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 Kalter

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-384.007,01	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.084.021,42	10.063.896	11.124.128	10.554.647	9.399.934	8.272.907	7.465.167
03	+ Sonstige Transfererträge	162.199,75	50.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.134,82	111.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.191,36	18.800	1.725.300	1.765.300	1.805.300	1.845.300	1.895.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.993.892,32	27.830.071	27.582.005	28.274.759	26.536.537	26.929.639	27.330.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.214.462,16	14.827.434	26.272.034	24.080.499	24.375.586	24.676.600	24.983.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.075,15	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.871.700,33**	**52.902.001**	**66.765.266**	**64.737.005**	**62.179.157**	**61.786.246**	**61.736.637**
11	- Personalaufwendungen	-60.601.989,18	-68.306.000	-74.670.100	-75.481.800	-76.308.000	-77.140.100	-77.978.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.581.370,19	-39.997.700	-45.103.200	-46.005.400	-46.925.500	-47.864.100	-48.821.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.581.014,72	-84.245.650	-90.969.735	-91.152.039	-89.509.800	-88.862.800	-88.862.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.515.512,59	-17.322.042	-17.933.990	-18.360.150	-18.663.379	-18.991.830	-17.806.840
15	- Transferaufwendungen	-13.261.879,96	-18.134.000	-18.834.500	-19.387.200	-19.770.400	-20.163.100	-20.563.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.311.186,33	-20.552.263	-21.336.263	-20.792.772	-20.141.110	-19.417.310	-19.567.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-229.852.952,97**	**-248.557.655**	**-268.847.788**	**-271.179.361**	**-271.318.189**	**-272.439.240**	**-273.601.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.981.252,64**	**-195.655.654**	**-202.082.522**	**-206.442.357**	**-209.139.032**	**-210.652.994**	**-211.864.413**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.981.252,64**	**-195.685.654**	**-202.082.522**	**-206.442.357**	**-209.139.032**	**-210.652.994**	**-211.864.413**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.981.252,64**	**-195.685.654**	**-202.082.522**	**-206.442.357**	**-209.139.032**	**-210.652.994**	**-211.864.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	128.808.496,66	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.915.512,27	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-63.088.268,25**	**-195.685.654**	**-202.082.522**	**-206.442.357**	**-209.139.032**	**-210.652.994**	**-211.864.413**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-63.088.268,25**	**-195.685.654**	**-202.082.522**	**-206.442.357**	**-209.139.032**	**-210.652.994**	**-211.864.413**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-383.808,06	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.841,59	1.648.400	2.368.400	2.368.400	0	0	1.526.900	517.100	517.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.623,04	111.800	61.800	61.800	0	0	61.800	61.800	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.206,69	18.800	1.725.300	1.765.300	0	0	1.805.300	1.845.300	1.895.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.814.457,98	27.830.071	27.582.005	28.274.759	0	0	26.536.537	26.929.639	27.330.670
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.706.912,42	3.474.700	3.415.800	3.427.600	0	0	3.439.700	3.452.100	3.464.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.721.987,58**	**33.133.771**	**35.153.305**	**35.897.859**	**0**	**0**	**33.370.237**	**32.805.939**	**33.269.570**
10	- Personalauszahlungen	-45.884.544,30	-55.979.200	-62.156.500	-62.778.600	0	0	-63.412.100	-64.048.100	-64.689.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.105.959,91	-30.745.600	-35.666.100	-36.379.500	0	0	-37.107.100	-37.849.300	-38.606.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.741.929,51	-84.245.650	-90.969.735	-91.152.039	0	0	-89.509.800	-88.862.800	-88.862.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.216.207,81	-18.134.000	-18.834.500	-19.387.200	0	0	-19.770.400	-20.163.100	-20.563.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.038.853,09	-20.248.563	-20.828.263	-20.525.872	0	0	-19.874.210	-19.150.410	-19.300.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.987.494,62**	**-209.383.013**	**-228.455.098**	**-230.223.211**	**0**	**0**	**-229.673.610**	**-230.073.710**	**-232.022.610**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.265.507,04**	**-176.249.242**	**-193.301.793**	**-194.325.352**	**0**	**0**	**-196.303.373**	**-197.267.771**	**-198.753.040**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.192.807,81	2.450.745	4.379.142	487.504	0	0	94.872	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.264.804,79	9.050.000	7.125.000	9.025.000	0	0	9.025.000	9.025.000	9.025.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.076,90	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**11.466.689,50**	**11.500.745**	**11.504.142**	**9.512.504**	**0**	**0**	**9.119.872**	**9.025.000**	**9.025.000**

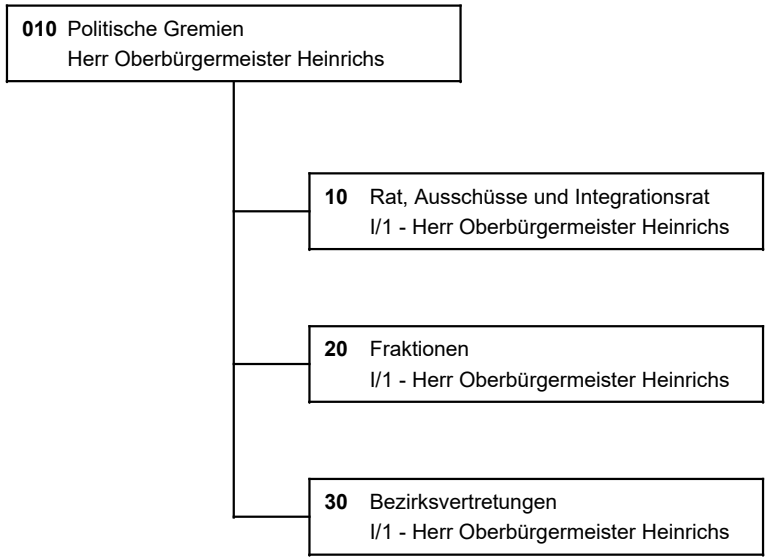
Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.741.445,19	-5.500.000	-3.750.000	-5.250.000	0	0	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.659.103,93	-39.606.508	-94.981.362	-116.757.400	-102.917.000	-39.300.000	-53.059.221	-32.901.821	-13.007.321
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.011.822,84	-6.307.880	-5.442.230	-4.317.930	-2.000.000	-2.000.000	-4.037.230	-4.014.230	-4.014.130
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.412.371,96**	**-51.414.388**	**-104.173.592**	**-126.325.330**	**-104.917.000**	**-41.300.000**	**-62.346.451**	**-42.166.051**	**-22.271.451**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.945.682,46**	**-39.913.643**	**-92.669.450**	**-116.812.826**	**-104.917.000**	**-41.300.000**	**-53.226.579**	**-33.141.051**	**-13.246.451**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,39	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-40.797,65	-43.666,09	-43.775,26	-43.775,26	-43.775,26	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Wahlbeamte	0,00	0,15	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,60	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,20	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	- Personalaufwendungen	-257.528,95	-275.100	-247.700	-250.200	-252.800	-255.300	-257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.485,08	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,47	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.644,70	-858.690	-944.400	-944.900	-944.900	-944.900	-945.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.051,20**	**-1.149.660**	**-1.207.970**	**-1.210.970**	**-1.213.570**	**-1.216.070**	**-1.219.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.177.051,20**	**-1.122.160**	**-1.199.870**	**-1.202.870**	**-1.205.470**	**-1.207.970**	**-1.210.970**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.177.051,20**	**-1.122.160**	**-1.199.870**	**-1.202.870**	**-1.205.470**	**-1.207.970**	**-1.210.970**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.177.051,20**	**-1.122.160**	**-1.199.870**	**-1.202.870**	**-1.205.470**	**-1.207.970**	**-1.210.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.769,44	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.199.820,64**	**-1.122.160**	**-1.199.870**	**-1.202.870**	**-1.205.470**	**-1.207.970**	**-1.210.970**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.199.820,64**	**-1.122.160**	**-1.199.870**	**-1.202.870**	**-1.205.470**	**-1.207.970**	**-1.210.970**

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. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	- Personalauszahlungen	-196.195,78	-223.500	-195.600	-197.500	0	0	-199.600	-201.600	-203.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.152,98	-13.070	-13.070	-13.070	0	0	-13.070	-13.070	-13.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-902.360,73	-858.290	-944.000	-944.500	0	0	-944.500	-944.500	-944.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.709,49**	**-1.097.560**	**-1.155.370**	**-1.157.770**	**0**	**0**	**-1.159.870**	**-1.161.870**	**-1.164.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.709,49**	**-1.089.460**	**-1.147.270**	**-1.149.670**	**0**	**0**	**-1.151.770**	**-1.153.770**	**-1.156.170**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.302,18	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.302,18**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.302,18**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.302,18	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.302,18**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.302,18**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**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
Herr Oberbürgermeister Heinrichs

Organisationseinheit
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 - Bündnis Deutschland Ratsfraktion Mönchengladbach / Bezirksvertretungsfraktion
910 - Die FRAKTION Ratsgruppe / Bezirksvertretungsgruppe

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,11	1,98	1,94	1,94	1,94	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-34.280,41	-35.966,56	-36.694,40	-36.694,40	-36.694,40	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Wahlbeamte	0,00	0,01	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	4.978,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.978,37**	**20.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.038,26	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.006,32	-960.500	-1.005.500	-1.025.500	-1.025.500	-1.025.500	-1.025.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-935.044,58**	**-963.200**	**-1.008.300**	**-1.028.300**	**-1.028.300**	**-1.028.400**	**-1.028.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.066,21**	**-942.900**	**-988.300**	**-1.008.300**	**-1.008.300**	**-1.008.400**	**-1.008.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.066,21**	**-942.900**	**-988.300**	**-1.008.300**	**-1.008.300**	**-1.008.400**	**-1.008.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-930.066,21**	**-942.900**	**-988.300**	**-1.008.300**	**-1.008.300**	**-1.008.400**	**-1.008.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-664.824,97	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.594.891,18**	**-942.900**	**-988.300**	**-1.008.300**	**-1.008.300**	**-1.008.400**	**-1.008.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.594.891,18**	**-942.900**	**-988.300**	**-1.008.300**	**-1.008.300**	**-1.008.400**	**-1.008.400**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.978,37	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.978,37**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.868,76	-1.900	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.100	-2.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-932.723,11	-960.500	-1.005.500	-1.025.500	0	0	-1.025.500	-1.025.500	-1.025.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-934.591,87**	**-962.400**	**-1.007.500**	**-1.027.500**	**0**	**0**	**-1.027.500**	**-1.027.600**	**-1.027.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-929.613,50**	**-942.400**	**-987.500**	**-1.007.500**	**0**	**0**	**-1.007.500**	**-1.007.600**	**-1.007.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,46	0,20	0,20	0,20	0,19	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.786,62	-19.543,78	-19.591,09	-19.591,09	-19.591,09	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Wahlbeamte	0,00	0,04	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,30	0,30	0,30	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,90	65	65	65	65	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.645,71	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.710,61**	**2.265**	**1.065**	**1.065**	**1.065**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-8.152,76	-10.700	-11.200	-11.200	-11.300	-11.500	-11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,90	-265	-265	-265	-265	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.838,68	-479.930	-526.030	-527.330	-527.330	-527.330	-527.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.056,34**	**-491.495**	**-538.095**	**-539.395**	**-539.495**	**-539.630**	**-539.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.345,73**	**-489.230**	**-537.030**	**-538.330**	**-538.430**	**-538.630**	**-538.730**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.345,73**	**-489.230**	**-537.030**	**-538.330**	**-538.430**	**-538.630**	**-538.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.345,73**	**-489.230**	**-537.030**	**-538.330**	**-538.430**	**-538.630**	**-538.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.762,60	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-516.108,33**	**-489.230**	**-537.030**	**-538.330**	**-538.430**	**-538.630**	**-538.730**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-516.108,33**	**-489.230**	**-537.030**	**-538.330**	**-538.430**	**-538.630**	**-538.730**

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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-7.474,80	-7.600	-8.000	-8.000	0	0	-8.100	-8.200	-8.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-483.730,83	-479.730	-525.830	-527.130	0	0	-527.130	-527.130	-527.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.205,63**	**-487.930**	**-534.430**	**-535.730**	**0**	**0**	**-535.830**	**-535.930**	**-536.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.205,63**	**-486.930**	**-533.430**	**-534.730**	**0**	**0**	**-534.830**	**-534.930**	**-535.030**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

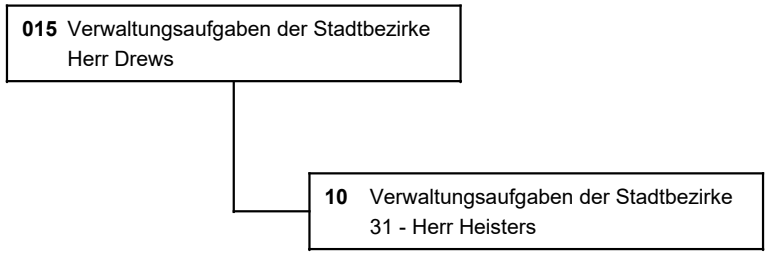
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,85	0,70	0,69	0,84	0,82	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-41.858,31	-58.264,41	-58.764,69	-58.764,69	-58.764,69	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,10	6,18	6,18
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,92	4,92	4,92
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,93	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,96	8.800	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	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,50	73.606	206	170	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.360,39**	**84.706**	**11.306**	**11.270**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.382.990,61	-1.183.300	-1.293.400	-1.306.300	-1.319.400	-1.332.300	-1.345.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605,67	-9.300	-305.200	-305.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145,43	-3.140	-7.413	-7.725	-10.057	-12.518	-15.039
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,43	-40.300	-6.300	-6.800	-6.500	-8.000	-6.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.045,14**	**-1.236.040**	**-1.612.313**	**-1.626.025**	**-1.341.157**	**-1.358.018**	**-1.372.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.384.684,75**	**-1.151.334**	**-1.601.007**	**-1.614.754**	**-1.329.957**	**-1.346.818**	**-1.361.739**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.384.684,75**	**-1.151.334**	**-1.601.007**	**-1.614.754**	**-1.329.957**	**-1.346.818**	**-1.361.739**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.384.684,75**	**-1.151.334**	**-1.601.007**	**-1.614.754**	**-1.329.957**	**-1.346.818**	**-1.361.739**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.530,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190.659,23	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.569.813,98**	**-1.151.334**	**-1.601.007**	**-1.614.754**	**-1.329.957**	**-1.346.818**	**-1.361.739**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.569.813,98**	**-1.151.334**	**-1.601.007**	**-1.614.754**	**-1.329.957**	**-1.346.818**	**-1.361.739**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131,77	8.800	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.131,77**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**0**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
10	- Personalauszahlungen	-1.000.979,21	-987.700	-1.095.800	-1.106.600	0	0	-1.117.800	-1.128.700	-1.140.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,67	-9.300	-305.200	-305.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.576,31	-9.400	-5.400	-5.900	0	0	-5.600	-7.100	-5.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.656,19**	**-1.006.400**	**-1.406.400**	**-1.417.700**	**0**	**0**	**-1.128.600**	**-1.141.000**	**-1.151.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.524,42**	**-995.200**	**-1.395.200**	**-1.406.500**	**0**	**0**	**-1.117.400**	**-1.129.800**	**-1.140.200**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039,93	-33.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.039,93**	**-33.600**	**-103.600**	**-103.600**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.039,93**	**-33.600**	**-103.600**	**-103.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039,93	-33.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.039,93**	**-33.600**	**-103.600**	**-103.600**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-200.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.039,93**	**-33.600**	**-103.600**	**-103.600**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-200.000**

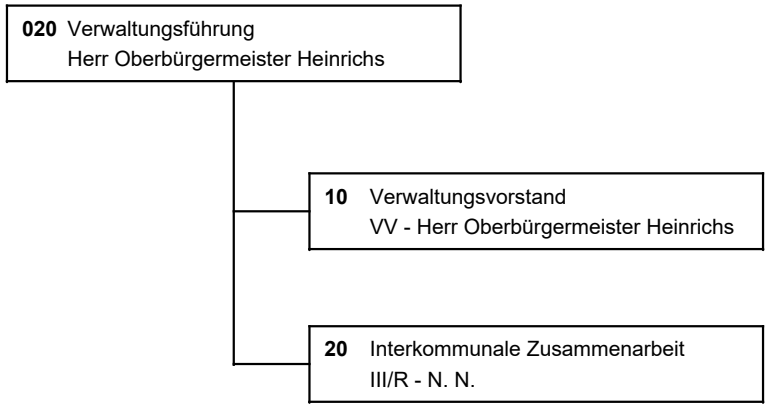
Bewirtschaftungsregeln

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 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,50	1,49	1,50	1,48	1,47	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-133.004,67	-146.718,50	-144.288,25	-144.288,25	-144.288,25	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Wahlbeamte	0,00	5,80	5,80	5,80
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	10,05	9,85	9,85
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,70	5,70	5,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,70	10,70	10,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,80	1,80	1,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.805,48	730	699	242	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.343,32	339.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	333,05	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.481,85**	**340.030**	**60.899**	**60.442**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
11	- Personalaufwendungen	-3.822.879,38	-3.754.600	-3.747.400	-3.785.000	-3.822.700	-3.861.100	-3.899.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.036,26	-45.000	-97.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.817,51	-3.490	-3.474	-3.158	-3.618	-4.611	-6.306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.424,32	-195.300	-244.300	-189.780	-189.580	-191.580	-188.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.252.157,47**	**-3.998.390**	**-4.092.474**	**-4.025.238**	**-4.063.198**	**-4.104.591**	**-4.142.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.173.675,62**	**-3.658.360**	**-4.031.575**	**-3.964.796**	**-4.002.998**	**-4.044.391**	**-4.082.086**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.173.675,62**	**-3.658.360**	**-4.031.575**	**-3.964.796**	**-4.002.998**	**-4.044.391**	**-4.082.086**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.173.675,62**	**-3.658.360**	**-4.031.575**	**-3.964.796**	**-4.002.998**	**-4.044.391**	**-4.082.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-475,29	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.174.150,91**	**-3.658.360**	**-4.031.575**	**-3.964.796**	**-4.002.998**	**-4.044.391**	**-4.082.086**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.174.150,91**	**-3.658.360**	**-4.031.575**	**-3.964.796**	**-4.002.998**	**-4.044.391**	**-4.082.086**

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.281,15	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.881,15**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**0**	**0**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
10	- Personalauszahlungen	-2.897.625,20	-3.010.500	-2.995.800	-3.025.900	0	0	-3.056.100	-3.086.800	-3.117.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.260,17	-45.000	-97.300	-47.300	0	0	-47.300	-47.300	-47.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.260,62	-193.300	-242.300	-187.780	0	0	-187.580	-189.580	-186.980
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.312.145,99**	**-3.248.800**	**-3.335.400**	**-3.260.980**	**0**	**0**	**-3.290.980**	**-3.323.680**	**-3.351.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.238.264,84**	**-3.188.600**	**-3.275.200**	**-3.200.780**	**0**	**0**	**-3.230.780**	**-3.263.480**	**-3.291.780**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.341,29	-7.400	-9.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.341,29**	**-7.400**	**-9.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.341,29**	**-7.400**	**-9.400**	**-7.400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.341,29	-7.400	-9.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-5.092	-19.492
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.341,29**	**-7.400**	**-9.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-5.092**	**-19.492**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.341,29**	**-7.400**	**-9.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-5.092**	**-19.492**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-399,92	-400,31	-400,31	-400,31	-400,31	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.125,35**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.125,35**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.125,35**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.125,35**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.065,94	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.191,29**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.191,29**	**-11.000**	**-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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.031,17	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.031,17**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.031,17**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

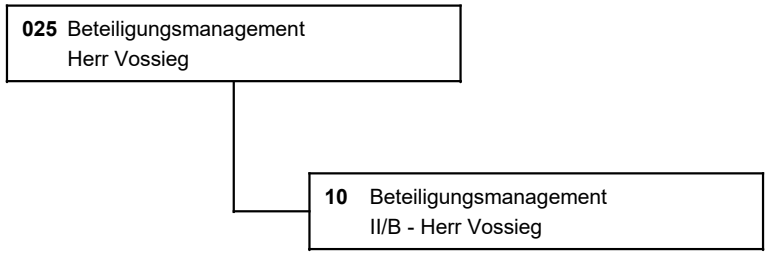
Erläuterungen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beteiligungssteuerung Mengenzählung: Bilanzsummen je Beteiligung, Umsatzerlöse je Beteiligung, Planzahlen und Abschlussergebnisse je Wirtschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
Stadt als Steuerschuldner Mengenzählung: Ergebnisse der BgA (Steuererbilanzen, GuV, Betriebsprüfungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.047,09	-22.352,18	-22.570,53	-22.570,53	-22.570,53	0,00
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Abweichung Planzahlen zu den Abschlussergebnissen je Wirtschaftsplan in %	0,00	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	0,00
Kundenzufriedenheit - keine Messung -	0,00	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	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,46	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**284,46**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-542.844,70	-531.400	-611.400	-617.400	-623.500	-629.800	-636.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,30	-4.500	-2.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-545.428,36**	**-536.000**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.143,90**	**-523.900**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.143,90**	**-523.900**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-545.143,90**	**-523.900**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.639,75	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-698.783,65**	**-523.900**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-698.783,65**	**-523.900**	**-614.200**	**-620.200**	**-626.700**	**-632.600**	**-638.900**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-498.020,54	-499.100	-578.800	-584.400	0	0	-590.200	-596.200	-602.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.401,74	-4.000	-2.300	-2.300	0	0	-2.700	-2.300	-2.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500.422,28**	**-503.200**	**-581.100**	**-586.700**	**0**	**0**	**-592.900**	**-598.500**	**-604.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500.422,28**	**-503.200**	**-581.100**	**-586.700**	**0**	**0**	**-592.900**	**-598.500**	**-604.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284,46	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-284,46**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-284,46**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284,46	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-284,46**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-5.500**	**-5.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-284,46**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-5.500**	**-5.500**

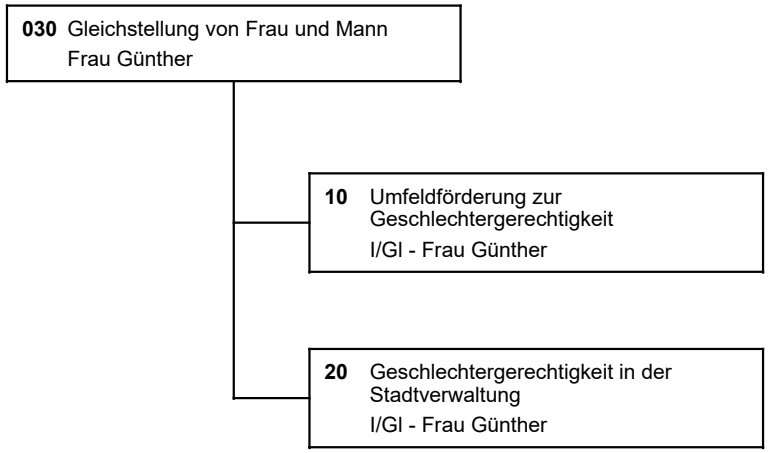
Bewirtschaftungsregeln

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
Frau Günther

Organisationseinheit
I/Gl

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0	0
Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstellung von Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0	0
Mitwirkung an Vorhaben/ Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,82	0,08	0,07	0,07	0,07	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.764,30	-4.845,64	-4.892,95	-4.892,95	-4.892,95	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,65	1,65	1,65	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,60	0,60	0,60	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.600**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-133.976,26	-146.200	-116.400	-117.700	-118.600	-119.700	-121.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,51	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146.585,77**	**-163.150**	**-133.250**	**-134.550**	**-135.450**	**-136.550**	**-137.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.585,77**	**-158.550**	**-133.150**	**-134.450**	**-135.350**	**-136.450**	**-137.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.585,77**	**-158.550**	**-133.150**	**-134.450**	**-135.350**	**-136.450**	**-137.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.585,77**	**-158.550**	**-133.150**	**-134.450**	**-135.350**	**-136.450**	**-137.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.106,78	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-179.692,55**	**-158.550**	**-133.150**	**-134.450**	**-135.350**	**-136.450**	**-137.750**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-179.692,55**	**-158.550**	**-133.150**	**-134.450**	**-135.350**	**-136.450**	**-137.750**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-124.297,14	-133.700	-103.900	-105.000	0	0	-105.900	-106.800	-108.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.226,65	-16.350	-16.350	-16.350	0	0	-16.350	-16.350	-16.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.523,79**	**-150.350**	**-120.550**	**-121.650**	**0**	**0**	**-122.550**	**-123.450**	**-124.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.523,79**	**-150.250**	**-120.450**	**-121.550**	**0**	**0**	**-122.450**	**-123.350**	**-124.550**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**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	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 Gleichstellungsplanes.

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 (Gleichstellungsplanes)

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG	0,00	0	0	0	0	0	0
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-9.712,96	-10.781,59	-10.868,94	-10.868,94	-10.868,94	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,35	2,35	2,35	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,40	0,40	0,40	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-236.478,89	-253.100	-255.400	-257.800	-260.400	-262.700	-265.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.478,72	-200	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,92	-20.480	-40.480	-40.480	-40.480	-40.480	-40.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.260,53**	**-274.060**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.260,53**	**-267.160**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.260,53**	**-267.160**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.260,53**	**-267.160**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.106,78	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-272.367,31**	**-267.160**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-272.367,31**	**-267.160**	**-296.260**	**-298.660**	**-301.260**	**-303.560**	**-306.560**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-221.586,22	-236.200	-238.200	-240.500	0	0	-243.100	-245.200	-247.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-302,92	-20.380	-40.380	-40.380	0	0	-40.380	-40.380	-40.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.889,14**	**-256.860**	**-278.860**	**-281.160**	**0**	**0**	**-283.760**	**-285.860**	**-288.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.889,14**	**-256.860**	**-278.860**	**-281.160**	**0**	**0**	**-283.760**	**-285.860**	**-288.560**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59,99	-300	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-59,99**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59,99**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59,99	-300	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-59,99**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59,99**	**-300**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

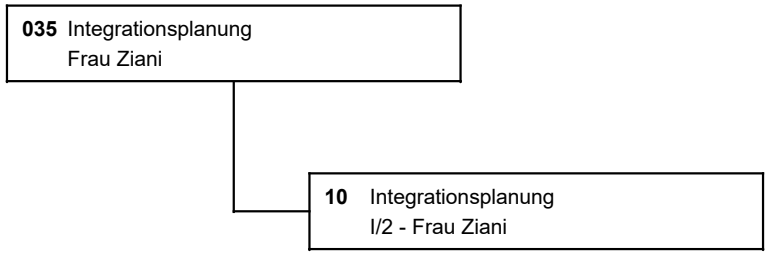
Bewirtschaftungsregeln

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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.639,23	-7.267,91	-7.333,42	-7.333,42	-7.333,42	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,17	0,11	0,11	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,17	0,11	0,11	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-200.970,62	-146.000	-181.100	-182.900	-184.700	-186.600	-188.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,99	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.551,46	-18.160	-18.060	-18.060	-18.060	-18.060	-18.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.597,07**	**-164.710**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.597,07**	**-155.110**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.597,07**	**-155.110**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.597,07**	**-155.110**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.035,53	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-259.632,60**	**-155.110**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-259.632,60**	**-155.110**	**-199.710**	**-201.510**	**-203.310**	**-205.210**	**-207.010**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-146.553,95	-120.300	-155.200	-156.700	0	0	-158.200	-159.900	-161.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	0	0	-50	-50	-50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.070,05	-17.760	-17.660	-17.660	0	0	-17.660	-17.660	-17.660
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.624,00**	**-138.110**	**-172.910**	**-174.410**	**0**	**0**	**-175.910**	**-177.610**	**-179.110**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.624,00**	**-138.110**	**-172.910**	**-174.410**	**0**	**0**	**-175.910**	**-177.610**	**-179.110**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-74,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-74,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**

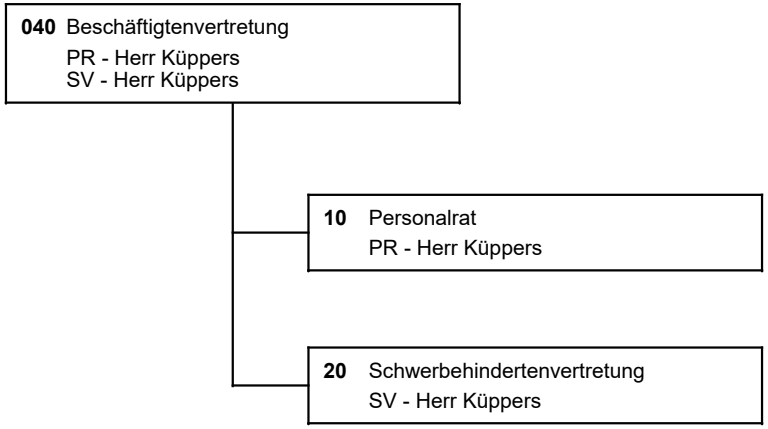
Bewirtschaftungsregeln

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalrat Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-28.783,33	-34.186,97	-34.496,31	-34.496,31	-34.496,31	0,00
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	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	0,00
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Kosten je Beschäftigtem	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,77	5,77	5,77	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	967,74	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**967,74**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-954.629,49	-772.600	-896.300	-905.300	-914.300	-923.500	-932.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486,67	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.565,07	-52.100	-43.000	-42.500	-42.500	-43.900	-42.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-993.681,23**	**-824.800**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-992.713,49**	**-791.700**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-992.713,49**	**-791.700**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-992.713,49**	**-791.700**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.384,03	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.155.097,52**	**-791.700**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.155.097,52**	**-791.700**	**-939.400**	**-947.900**	**-956.900**	**-967.500**	**-975.400**

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.

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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-688.791,23	-684.400	-807.200	-815.300	0	0	-823.400	-831.700	-840.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.298,26	-52.000	-42.900	-42.400	0	0	-42.400	-43.800	-42.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.089,49**	**-736.500**	**-850.200**	**-857.800**	**0**	**0**	**-865.900**	**-875.600**	**-882.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.089,49**	**-736.500**	**-850.200**	**-857.800**	**0**	**0**	**-865.900**	**-875.600**	**-882.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schwerbehindertenvertretung Mengenzählung: Zahl der Kontakte mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der Mitbestimmung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.058,58	-3.288,04	-3.324,44	-3.324,44	-3.324,44	0,00
Aufgabenerfüllung: - nicht messbar -	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: Organisationseinheit zu klein, um sinnvolle Erhebung durchzuführen	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,23	0,23	0,23	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-132.077,35	-201.600	-88.700	-89.700	-90.500	-91.500	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216,38	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,87	-1.450	-1.350	-1.350	-1.850	-1.350	-1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.981,60**	**-203.350**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.981,60**	**-194.150**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.981,60**	**-194.150**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.981,60**	**-194.150**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.396,24	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-151.377,84**	**-194.150**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-151.377,84**	**-194.150**	**-90.350**	**-91.350**	**-92.650**	**-93.150**	**-93.950**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-110.457,89	-177.000	-63.900	-64.600	0	0	-65.200	-65.900	-66.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-681,78	-1.250	-1.150	-1.150	0	0	-1.650	-1.150	-1.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.139,67**	**-178.350**	**-65.150**	**-65.850**	**0**	**0**	**-66.950**	**-67.150**	**-67.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.139,67**	**-178.350**	**-65.150**	**-65.850**	**0**	**0**	**-66.950**	**-67.150**	**-67.750**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

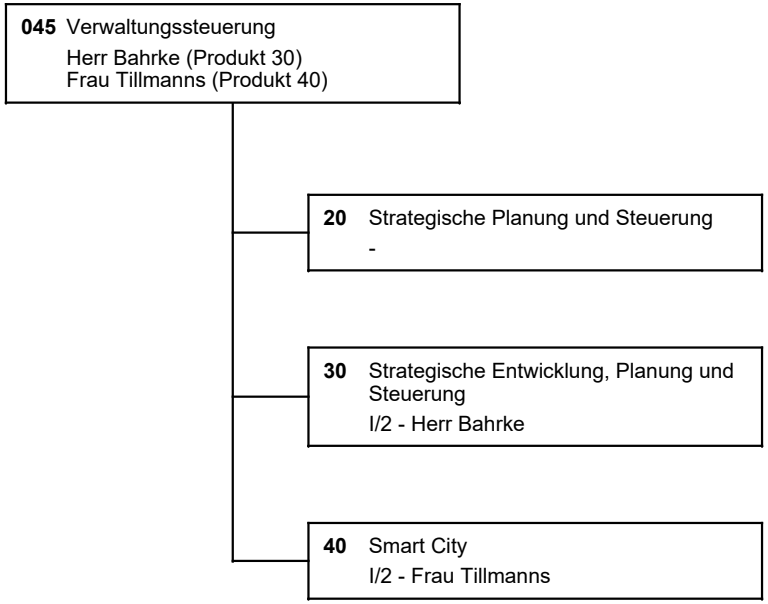
Bewirtschaftungsregeln

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

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

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-191.004,22	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,53	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,21	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.555,79	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-252.380,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-252.380,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-139.374,11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.763,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.137,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.137,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-445	-445
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445**	**-445**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445**	**-445**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,74	0,26	0,24	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-48.233,62	-53.325,82	-53.775,92	-53.775,92	-53.775,92	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	5,00	5,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,40	0,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,40	0,40
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.774	3.810	3.493	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.374**	**3.810**	**3.493**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-74.031,65	-766.000	-648.900	-655.200	-661.600	-668.300	-675.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.128,85	-500.000	-485.000	-485.000	-525.000	-525.000	-525.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.064	-5.114	-4.863	-1.449	-1.541	-1.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-220.000	-226.000	-230.000	-236.000	-242.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.880,64	-85.000	-70.100	-70.100	-70.300	-70.100	-70.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.041,14**	**-1.364.064**	**-1.429.114**	**-1.441.163**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.041,14**	**-1.326.690**	**-1.425.303**	**-1.437.671**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.041,14**	**-1.326.690**	**-1.425.303**	**-1.437.671**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.041,14**	**-1.326.690**	**-1.425.303**	**-1.437.671**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213,35	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.254,49**	**-1.326.690**	**-1.425.303**	**-1.437.671**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.254,49**	**-1.326.690**	**-1.425.303**	**-1.437.671**	**-1.488.349**	**-1.500.941**	**-1.513.754**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-61.914,89	-684.300	-566.300	-571.800	0	0	-577.400	-583.300	-589.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.454,34	-500.000	-485.000	-485.000	0	0	-525.000	-525.000	-525.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-220.000	-226.000	0	0	-230.000	-236.000	-242.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.444,94	-80.000	-65.100	-65.100	0	0	-65.300	-65.100	-65.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.814,17**	**-1.264.300**	**-1.336.400**	**-1.347.900**	**0**	**0**	**-1.397.700**	**-1.409.400**	**-1.421.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.814,17**	**-1.264.300**	**-1.336.400**	**-1.347.900**	**0**	**0**	**-1.397.700**	**-1.409.400**	**-1.421.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-33.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-33.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-33.000**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- derzeit nicht benennbar -	0,00	88,56	88,61	88,40	87,02	0,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
2,2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2,1. (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1,2. (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,06	0,06
Entgeltgruppen 9 bis12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.131.300	1.854.264	1.853.821	1.009.800	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.131.300**	**1.854.264**	**1.853.821**	**1.009.800**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-307.000	-1.107.000	-1.107.000	-647.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.422	-35.690	-40.095	-38.384	-38.268	-37.687
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-950.000	-950.000	-950.000	-475.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.277.422**	**-2.092.690**	**-2.097.095**	**-1.160.384**	**-38.268**	**-37.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-146.122**	**-238.426**	**-243.274**	**-150.584**	**-38.268**	**-37.687**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-146.122**	**-238.426**	**-243.274**	**-150.584**	**-38.268**	**-37.687**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-146.122**	**-238.426**	**-243.274**	**-150.584**	**-38.268**	**-37.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-146.122**	**-238.426**	**-243.274**	**-150.584**	**-38.268**	**-37.687**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-146.122**	**-238.426**	**-243.274**	**-150.584**	**-38.268**	**-37.687**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.131.300	1.851.300	1.851.300	0	0	1.009.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.131.300**	**1.851.300**	**1.851.300**	**0**	**0**	**1.009.800**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-307.000	-1.107.000	-1.107.000	0	0	-647.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-950.000	-950.000	-950.000	0	0	-475.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.257.000**	**-2.057.000**	**-2.057.000**	**0**	**0**	**-1.122.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-125.700**	**-205.700**	**-205.700**	**0**	**0**	**-112.200**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.730.745	879.300	323.550	0	0	46.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.730.745**	**879.300**	**323.550**	**0**	**0**	**46.800**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.923.050	-977.000	-359.500	0	0	-52.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.923.050**	**-977.000**	**-359.500**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-192.305**	**-97.700**	**-35.950**	**0**	**0**	**-5.200**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002048 Smart City											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.730.745	879.300	323.550	0	0	46.800	0	0	0	2.980.395
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.730.745**	**879.300**	**323.550**	**0**	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**2.980.395**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.923.050	-977.000	-359.500	0	0	-52.000	0	0	0	-3.311.550
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.923.050**	**-977.000**	**-359.500**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.311.550**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-192.305**	**-97.700**	**-35.950**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**-331.155**

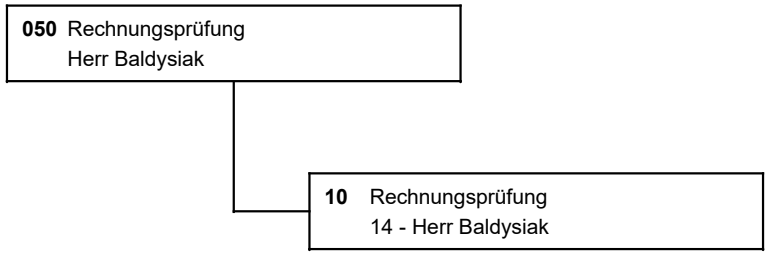
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Betätigungsprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0
Projektprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0
Vorprüfungen Bund und Land NRW Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0
Vergabeprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0
Beratungen und Gutachten Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-71.107,05	-67.602,43	-68.293,89	-68.293,89	-68.293,89	0,00
Aufgabenerfüllung: Grad der Abarbeitung des Prüfplanes in Prozent	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	10,00	10,00	10,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,00	6,00	6,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,11	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.553,23**	**61.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.952.699,48	-1.989.000	-1.833.900	-1.852.100	-1.870.700	-1.889.300	-1.908.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,72	-200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.893,72	-28.035	-25.100	-25.900	-25.100	-25.600	-25.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.984.711,92**	**-2.017.535**	**-1.859.300**	**-1.878.300**	**-1.896.100**	**-1.915.200**	**-1.933.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.980.158,69**	**-1.955.835**	**-1.857.600**	**-1.876.600**	**-1.894.400**	**-1.913.500**	**-1.932.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.980.158,69**	**-1.955.835**	**-1.857.600**	**-1.876.600**	**-1.894.400**	**-1.913.500**	**-1.932.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.980.158,69**	**-1.955.835**	**-1.857.600**	**-1.876.600**	**-1.894.400**	**-1.913.500**	**-1.932.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	166.419,24	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.452,90	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.059.192,35**	**-1.955.835**	**-1.857.600**	**-1.876.600**	**-1.894.400**	**-1.913.500**	**-1.932.100**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.059.192,35**	**-1.955.835**	**-1.857.600**	**-1.876.600**	**-1.894.400**	**-1.913.500**	**-1.932.100**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.233,12	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.233,12**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.704.977,59	-1.828.800	-1.672.100	-1.688.600	0	0	-1.705.600	-1.722.600	-1.740.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.779,89	-25.535	-24.600	-25.400	0	0	-24.600	-25.100	-24.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.765.757,48**	**-1.854.635**	**-1.697.000**	**-1.714.300**	**0**	**0**	**-1.730.500**	**-1.748.000**	**-1.764.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.761.524,36**	**-1.852.935**	**-1.695.300**	**-1.712.600**	**0**	**0**	**-1.728.800**	**-1.746.300**	**-1.763.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,11	-2.700	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-320,11**	**-2.700**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-320,11**	**-2.700**	**-500**	**-500**	**0**	**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

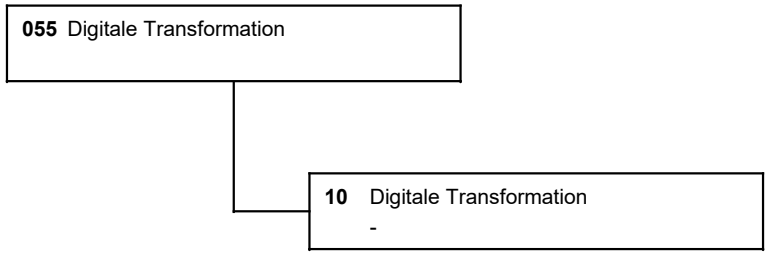
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,11	-2.700	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-320,11**	**-2.700**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-320,11**	**-2.700**	**-500**	**-500**	**0**	**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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.786,55	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.100.786,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-436.478,97	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.759,85	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.025,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.167,67	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.148,27	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-763.580,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**337.206,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**337.206,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**337.206,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.115,01	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**232.091,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**232.091,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-409.424,72	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.815,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.353,21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.771,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.364,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.364,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.729,44	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-45.729,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.729,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

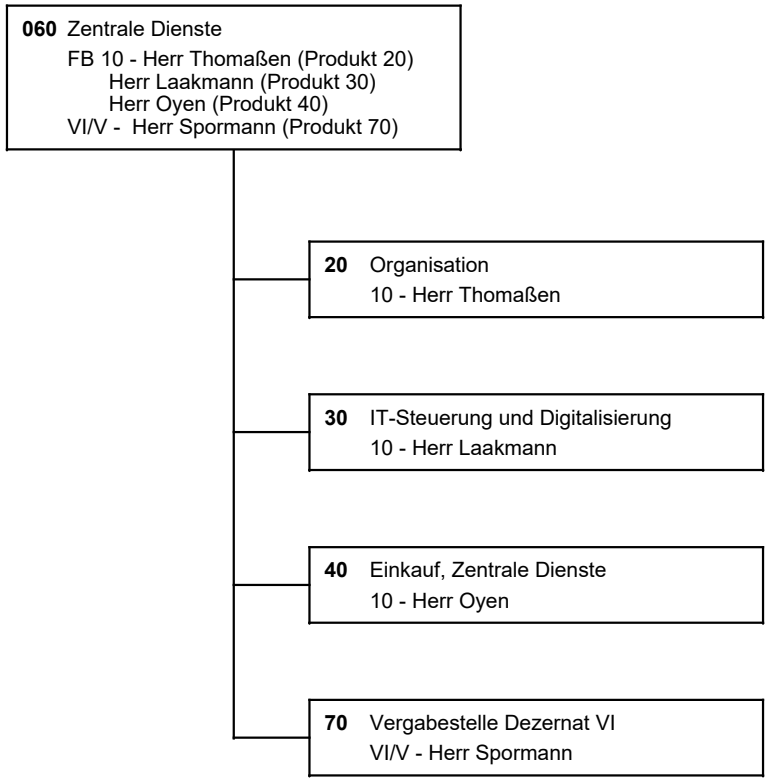
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001625 Smart City											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	630.482	630.482
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.482**	**630.482**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.599,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.864	-478.864
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-43.599,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478.864**	**-478.864**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.599,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.619**	**151.619**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.130,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.079	-34.079
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.130,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.079**	**-34.079**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.130,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.079**	**-34.079**

Verantwortlich

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

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Herr Thomaßen	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,61	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-69.015,28	-82.687,06	-83.345,76	-83.345,76	-83.345,76	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	4,33	3,33	3,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	13,40	13,40	13,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,24	267	267	267	45	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**267,24**	**134.467**	**267**	**267**	**45**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.584.629,54	-1.562.000	-1.775.400	-1.793.300	-1.811.000	-1.829.200	-1.847.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267,24	-667	-667	-667	-445	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.067,86	-469.300	-495.500	-495.700	-495.300	-395.100	-394.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.807.964,64**	**-2.032.767**	**-2.272.367**	**-2.290.467**	**-2.307.545**	**-2.225.500**	**-2.243.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.807.697,40**	**-1.898.300**	**-2.272.100**	**-2.290.200**	**-2.307.500**	**-2.225.500**	**-2.243.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.807.697,40**	**-1.898.300**	**-2.272.100**	**-2.290.200**	**-2.307.500**	**-2.225.500**	**-2.243.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.807.697,40**	**-1.898.300**	**-2.272.100**	**-2.290.200**	**-2.307.500**	**-2.225.500**	**-2.243.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.173.811,08	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.467,66	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-888.353,98**	**-1.898.300**	**-2.272.100**	**-2.290.200**	**-2.307.500**	**-2.225.500**	**-2.243.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-888.353,98**	**-1.898.300**	**-2.272.100**	**-2.290.200**	**-2.307.500**	**-2.225.500**	**-2.243.400**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.054.063,57	-1.203.900	-1.413.800	-1.428.100	0	0	-1.442.200	-1.456.700	-1.471.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.640,04	-468.900	-495.100	-495.300	0	0	-494.900	-394.700	-394.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.311.703,61**	**-1.673.600**	**-1.909.700**	**-1.924.200**	**0**	**0**	**-1.937.900**	**-1.852.200**	**-1.866.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.311.703,61**	**-1.673.600**	**-1.909.700**	**-1.924.200**	**0**	**0**	**-1.937.900**	**-1.852.200**	**-1.866.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,39	3,01	2,00	1,21	0,82	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-769.247,35	-795.456,15	-802.713,81	-802.713,81	-802.713,81	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,33	4,33	4,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	16,39	16,39	16,39
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.495,29	619.420	611.712	382.916	205.146	118.440	88.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.940,01	52.500	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.166,91	69.300	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.702.622,66**	**743.220**	**678.412**	**449.616**	**271.846**	**185.140**	**155.344**
11	- Personalaufwendungen	-1.395.583,78	-1.516.800	-1.655.800	-1.672.300	-1.688.800	-1.705.700	-1.723.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.448.455,64	-16.500.100	-17.000.100	-17.000.100	-17.000.100	-17.000.100	-17.000.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.541.924,51	-1.594.753	-1.574.796	-1.529.127	-1.553.960	-1.687.035	-1.854.249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.898,21	-2.290.100	-2.305.500	-2.305.300	-2.305.600	-2.305.200	-2.305.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.173.862,14**	**-21.901.753**	**-22.536.196**	**-22.506.827**	**-22.548.460**	**-22.698.035**	**-22.882.649**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.471.239,48**	**-21.158.533**	**-21.857.783**	**-22.057.211**	**-22.276.614**	**-22.512.895**	**-22.727.305**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.471.239,48**	**-21.158.533**	**-21.857.783**	**-22.057.211**	**-22.276.614**	**-22.512.895**	**-22.727.305**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.471.239,48**	**-21.158.533**	**-21.857.783**	**-22.057.211**	**-22.276.614**	**-22.512.895**	**-22.727.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.490.168,71	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-307.481,80	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.711.447,43**	**-21.158.533**	**-21.857.783**	**-22.057.211**	**-22.276.614**	**-22.512.895**	**-22.727.305**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.711.447,43**	**-21.158.533**	**-21.857.783**	**-22.057.211**	**-22.276.614**	**-22.512.895**	**-22.727.305**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.944,57	52.500	64.600	64.600	0	0	64.600	64.600	64.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.965,02**	**54.600**	**66.700**	**66.700**	**0**	**0**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.178.229,86	-1.332.100	-1.469.100	-1.483.800	0	0	-1.498.500	-1.513.500	-1.528.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.394.732,22	-16.500.100	-17.000.100	-17.000.100	0	0	-17.000.100	-17.000.100	-17.000.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.963.402,44	-2.290.100	-2.305.500	-2.305.300	0	0	-2.305.600	-2.305.200	-2.305.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.536.364,52**	**-20.122.300**	**-20.774.700**	**-20.789.200**	**0**	**0**	**-20.804.200**	**-20.818.800**	**-20.834.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.496.399,50**	**-20.067.700**	**-20.708.000**	**-20.722.500**	**0**	**0**	**-20.737.500**	**-20.752.100**	**-20.767.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.031,77	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.781,15	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-13.250,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579.263,22	-3.490.000	-3.515.000	-3.541.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.569.000	-3.598.000	-3.598.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.579.263,22**	**-3.490.000**	**-3.515.000**	**-3.541.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.569.000**	**-3.598.000**	**-3.598.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.592.513,84**	**-3.490.000**	**-3.515.000**	**-3.541.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.569.000**	**-3.598.000**	**-3.598.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.031,77	0	0	0	0	0	0	0	0	214.773	214.773
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.781,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**-13.250,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.773**	**214.773**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579.263,22	-3.490.000	-3.515.000	-3.541.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.569.000	-3.598.000	-3.598.000	-11.952.724	-33.263.724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.579.263,22**	**-3.490.000**	**-3.515.000**	**-3.541.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.569.000**	**-3.598.000**	**-3.598.000**	**-11.952.724**	**-33.263.724**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.592.513,84**	**-3.490.000**	**-3.515.000**	**-3.541.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.569.000**	**-3.598.000**	**-3.598.000**	**-11.737.950**	**-33.048.950**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,10	1,79	1,87	1,81	1,72	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-154.933,37	-170.723,58	-161.669,35	-161.669,35	-161.669,35	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,34	1,34	1,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,21	4,21	4,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	15,00	22,00	22,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	6,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.111,82	10.129	12.424	11.783	9.742	5.794	5.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.346,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.627,74	38.500	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,12	38.300	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.477,21**	**91.429**	**85.324**	**84.683**	**82.642**	**78.694**	**78.183**
11	- Personalaufwendungen	-1.929.273,15	-2.086.600	-2.084.300	-2.105.100	-2.126.400	-2.147.700	-2.168.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.879,48	-82.300	-149.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.035,14	-75.148	-73.919	-81.781	-86.887	-93.933	-107.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.229,34	-2.108.900	-2.468.500	-2.230.400	-2.230.300	-2.229.900	-2.230.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.874.417,11**	**-4.352.948**	**-4.776.519**	**-4.527.081**	**-4.553.387**	**-4.581.333**	**-4.616.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.614.939,90**	**-4.261.520**	**-4.691.194**	**-4.442.399**	**-4.470.746**	**-4.502.639**	**-4.538.416**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.614.939,90**	**-4.261.520**	**-4.691.194**	**-4.442.399**	**-4.470.746**	**-4.502.639**	**-4.538.416**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.614.939,90**	**-4.261.520**	**-4.691.194**	**-4.442.399**	**-4.470.746**	**-4.502.639**	**-4.538.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.754.565,84	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-498.332,51	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-358.706,57**	**-4.261.520**	**-4.691.194**	**-4.442.399**	**-4.470.746**	**-4.502.639**	**-4.538.416**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-358.706,57**	**-4.261.520**	**-4.691.194**	**-4.442.399**	**-4.470.746**	**-4.502.639**	**-4.538.416**

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.
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. Ebenso werden hier die Geschäftsaufwendungen für die zentralen Töpfe veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.452,86	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.138,67	38.500	68.300	68.300	0	0	68.300	68.300	68.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.591,53**	**43.100**	**72.900**	**72.900**	**0**	**0**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
10	- Personalauszahlungen	-1.814.560,82	-1.984.800	-1.981.500	-2.001.300	0	0	-2.021.600	-2.041.800	-2.061.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.899,16	-82.300	-149.800	-109.800	0	0	-109.800	-109.800	-109.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.663.686,05	-1.879.400	-1.998.400	-1.998.400	0	0	-1.998.300	-1.997.900	-1.998.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.548.146,03**	**-3.946.500**	**-4.129.700**	**-4.109.500**	**0**	**0**	**-4.129.700**	**-4.149.500**	**-4.170.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.461.554,50**	**-3.903.400**	**-4.056.800**	**-4.036.600**	**0**	**0**	**-4.056.800**	**-4.076.600**	**-4.097.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.702,66	-757.400	-846.400	-318.400	0	0	-318.400	-318.400	-318.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-239.702,66**	**-757.400**	**-846.400**	**-318.400**	**0**	**0**	**-318.400**	**-318.400**	**-318.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.702,66**	**-757.400**	**-846.400**	**-318.400**	**0**	**0**	**-318.400**	**-318.400**	**-318.400**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001880 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.680,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.681	-52.681
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-52.680,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.681**	**-52.681**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.680,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.681**	**-52.681**
7002060 Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-385.500	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	-587.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-385.500**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-385.500**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.500**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.021,73	-371.900	-644.400	-318.400	0	0	-318.400	-318.400	-318.400	-249.021	-911.321
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-187.021,73**	**-371.900**	**-644.400**	**-318.400**	**0**	**0**	**-318.400**	**-318.400**	**-318.400**	**-249.021**	**-911.321**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187.021,73**	**-371.900**	**-644.400**	**-318.400**	**0**	**0**	**-318.400**	**-318.400**	**-318.400**	**-249.021**	**-911.321**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.655,85	-10.706,63	-10.855,83	-10.855,83	-10.855,83	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.900,06	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.900,06**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-314.468,68	-319.900	-285.600	-289.200	-291.700	-294.700	-297.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.032,98	-14.800	-8.300	-8.800	-8.300	-9.100	-8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.777,17**	**-335.000**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.877,11**	**-320.600**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.877,11**	**-320.600**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.877,11**	**-320.600**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.324,78	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.606,13	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-355.158,46**	**-320.600**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-355.158,46**	**-320.600**	**-294.200**	**-298.300**	**-300.300**	**-304.100**	**-306.000**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-261.157,11	-281.500	-246.900	-250.000	0	0	-252.100	-254.600	-257.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.682,36	-14.600	-8.100	-8.600	0	0	-8.100	-8.900	-8.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.839,47**	**-296.200**	**-255.100**	**-258.700**	**0**	**0**	**-260.300**	**-263.600**	**-265.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.839,47**	**-296.200**	**-255.100**	**-258.700**	**0**	**0**	**-260.300**	**-263.600**	**-265.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350,29	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-350,29**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350,29**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350,29	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-350,29**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350,29**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

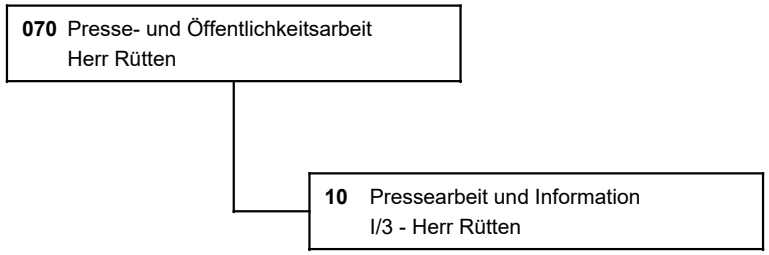
Bewirtschaftungsregeln

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 Rütten

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Herr Rütten	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Öffentlichkeitsarbeit/Mediengestaltung: Anzahl Stunden	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,49	0,12	0,07	0,05	0,02	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-73.510,86	-80.043,12	-80.784,83	-80.784,83	-80.784,83	0,00
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,92	2.278	2.536	1.561	928	435	304
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104,25	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.958,17**	**30.578**	**2.636**	**1.661**	**1.028**	**535**	**404**
11	- Personalaufwendungen	-1.944.522,50	-1.941.100	-2.070.800	-2.091.400	-2.112.500	-2.133.600	-2.154.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.746,28	-37.500	-47.500	-47.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.166,42	-3.130	-3.286	-2.090	-1.238	-745	-614
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.654,12	-70.800	-80.500	-80.500	-70.500	-71.700	-71.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.059.089,32**	**-2.052.530**	**-2.202.086**	**-2.221.490**	**-2.221.738**	**-2.243.545**	**-2.264.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.056.131,15**	**-2.021.953**	**-2.199.449**	**-2.219.830**	**-2.220.710**	**-2.243.010**	**-2.263.610**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.056.131,15**	**-2.021.953**	**-2.199.449**	**-2.219.830**	**-2.220.710**	**-2.243.010**	**-2.263.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.056.131,15**	**-2.021.953**	**-2.199.449**	**-2.219.830**	**-2.220.710**	**-2.243.010**	**-2.263.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-386.092,56	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.442.223,71**	**-2.021.953**	**-2.199.449**	**-2.219.830**	**-2.220.710**	**-2.243.010**	**-2.263.610**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.442.223,71**	**-2.021.953**	**-2.199.449**	**-2.219.830**	**-2.220.710**	**-2.243.010**	**-2.263.610**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-1.791.522,98	-1.865.800	-1.994.800	-2.014.700	0	0	-2.034.900	-2.055.400	-2.075.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.333,60	-37.500	-47.500	-47.500	0	0	-37.500	-37.500	-37.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.323,79	-70.200	-79.900	-79.900	0	0	-69.900	-71.100	-70.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.888.180,37**	**-1.973.500**	**-2.122.200**	**-2.142.100**	**0**	**0**	**-2.142.300**	**-2.164.000**	**-2.183.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.888.180,37**	**-1.973.400**	**-2.122.100**	**-2.142.000**	**0**	**0**	**-2.142.200**	**-2.163.900**	**-2.183.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.516,68	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.516,68**	**-910**	**-910**	**-910**	**0**	**0**	**-910**	**-910**	**-910**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.516,68**	**-910**	**-910**	**-910**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-879	-879
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.516,68	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-18.760	-18.760
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.516,68**	**-910**	**-910**	**-910**	**0**	**0**	**-910**	**-910**	**-910**	**-19.640**	**-19.640**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.516,68**	**-910**	**-910**	**-910**	**0**	**0**	**-910**	**-910**	**-910**	**-19.640**	**-19.640**

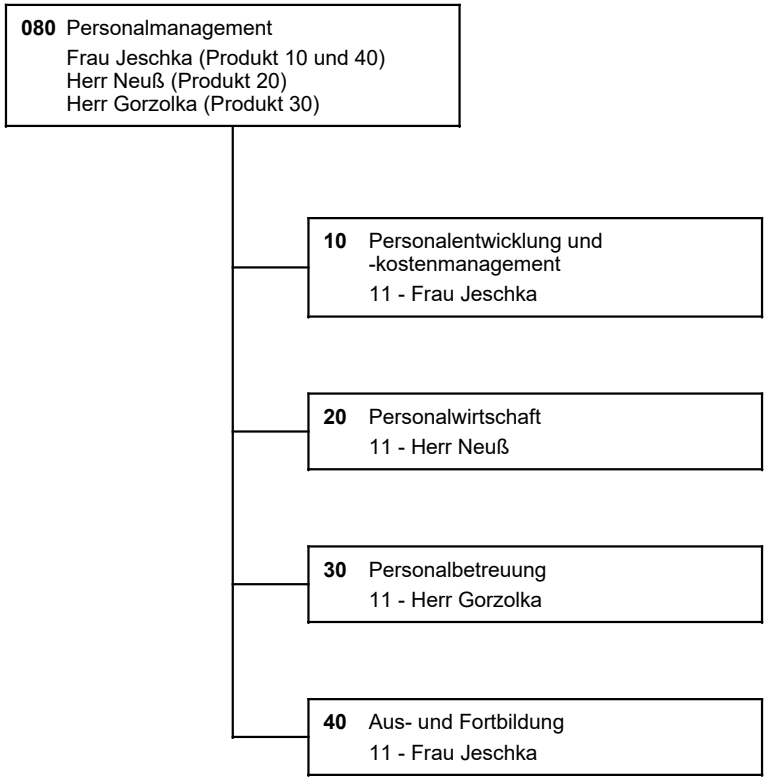
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-69.122,17	-79.392,53	-69.931,87	-69.931,87	-69.931,87	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,53	3,53	3,53
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,66	4,66	4,66
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,18	2,18	2,18

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,90	1,90
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,90	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,18	0,18	0,18
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	9.467,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.467,18**	**51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-821.260,14	-717.100	-1.050.700	-1.061.400	-1.071.700	-1.082.400	-1.093.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.697,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,32	-3.520	-7.072	-11.409	-16.498	-22.743	-29.524
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.432,64	-1.231.920	-1.123.700	-848.700	-999.200	-849.000	-998.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.381.514,34**	**-1.952.640**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.372.047,16**	**-1.901.240**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.372.047,16**	**-1.901.240**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.372.047,16**	**-1.901.240**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.728,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-192.791,28	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.467.110,44**	**-1.901.240**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.467.110,44**	**-1.901.240**	**-2.181.572**	**-1.921.609**	**-2.087.498**	**-1.954.243**	**-2.121.724**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.208,95	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.208,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-593.060,46	-580.100	-912.300	-921.700	0	0	-930.700	-939.900	-949.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.697,06	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,08	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-583.030,61	-1.230.920	-1.122.700	-847.700	0	0	-998.200	-848.000	-997.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.906,21**	**-1.811.120**	**-2.035.100**	**-1.769.500**	**0**	**0**	**-1.929.000**	**-1.788.000**	**-1.947.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.168.697,26**	**-1.811.120**	**-2.035.100**	**-1.769.500**	**0**	**0**	**-1.929.000**	**-1.788.000**	**-1.947.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,48	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-63,48**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63,48**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,48	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-313	-186.313
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-63,48**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-313**	**-186.313**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63,48**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-313**	**-186.313**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-50.721,12	-61.555,99	-62.100,23	-62.100,23	-62.100,23	0,00
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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,32	2,32	2,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	9,69	9,69	9,69
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,27	3,27	3,27

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,27	0,27	0,27
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.271.091,97	-1.304.100	-1.431.900	-1.446.400	-1.460.800	-1.475.500	-1.490.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.248,25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130,86	-225	-254	-409	-594	-821	-1.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.178,74	-169.285	-259.200	-259.500	-259.200	-259.200	-259.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.481.649,82**	**-1.473.710**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.481.649,82**	**-1.395.110**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.481.649,82**	**-1.395.110**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-1.481.649,82**	**-1.395.110**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.762.560,04	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-328.208,50	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-47.298,28**	**-1.395.110**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-47.298,28**	**-1.395.110**	**-1.691.454**	**-1.706.409**	**-1.720.694**	**-1.735.621**	**-1.750.813**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.065.108,73	-1.094.500	-1.220.400	-1.232.800	0	0	-1.245.000	-1.257.600	-1.270.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245,90	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.349,27	-168.285	-258.200	-258.500	0	0	-258.200	-258.200	-258.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.703,90**	**-1.262.885**	**-1.478.700**	**-1.491.400**	**0**	**0**	**-1.503.300**	**-1.515.900**	**-1.528.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.703,90**	**-1.262.885**	**-1.478.700**	**-1.491.400**	**0**	**0**	**-1.503.300**	**-1.515.900**	**-1.528.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371,06	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-371,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-371,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371,06	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-371	-6.371
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-371,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-371**	**-6.371**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-371,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-371**	**-6.371**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	31,63	44,92	42,38	40,06	40,09	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.991.571,14	-1.776.774,03	-1.895.649,29	-1.895.649,29	-1.895.649,29	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,49	0,49	0,49	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,37	8,37	8,37	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	10,44	10,44	10,44	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,10	6,00	6,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,44	1,44	1,44	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.391,09	518.139	518.469	517.906	517.906	517.658	517.447
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	16.447.431,98	21.319.700	22.344.800	23.031.400	21.286.900	21.673.600	22.068.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.397.864,64	3.507.900	16.949.200	14.757.700	15.052.900	15.354.000	15.661.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.409.687,71**	**25.345.739**	**39.812.469**	**38.307.006**	**36.857.706**	**37.545.258**	**38.246.647**
11	- Personalaufwendungen	-20.322.332,58	-21.544.700	-24.426.200	-24.735.000	-25.054.200	-25.374.400	-25.693.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.579.673,13	-39.997.700	-45.103.200	-46.005.400	-46.925.500	-47.864.100	-48.821.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.875,48	-416.600	-416.600	-416.600	-416.600	-416.600	-416.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.744,85	-1.616	-2.498	-2.726	-4.208	-4.185	-535
15	- Transferaufwendungen	-13.173.712,29	-18.081.300	-18.611.800	-19.158.500	-19.537.700	-19.924.400	-20.318.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.317,48	-82.983	-74.900	-78.000	-76.600	-78.600	-82.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.584.655,81**	**-80.124.899**	**-88.635.198**	**-90.396.226**	**-92.014.808**	**-93.662.285**	**-95.334.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.174.968,10**	**-54.779.160**	**-48.822.730**	**-52.089.220**	**-55.157.102**	**-56.117.027**	**-57.087.487**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.174.968,10**	**-54.779.160**	**-48.822.730**	**-52.089.220**	**-55.157.102**	**-56.117.027**	**-57.087.487**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.174.968,10**	**-54.779.160**	**-48.822.730**	**-52.089.220**	**-55.157.102**	**-56.117.027**	**-57.087.487**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.608.991,98	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-468.300,87	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.034.276,99**	**-54.779.160**	**-48.822.730**	**-52.089.220**	**-55.157.102**	**-56.117.027**	**-57.087.487**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.034.276,99**	**-54.779.160**	**-48.822.730**	**-52.089.220**	**-55.157.102**	**-56.117.027**	**-57.087.487**

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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.241,59	517.000	517.000	517.000	0	0	517.000	517.000	517.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.150.680,40	21.319.700	22.344.800	23.031.400	0	0	21.286.900	21.673.600	22.068.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	581.500	593.200	605.000	0	0	617.100	629.500	642.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.702.921,99**	**22.418.200**	**23.455.000**	**24.153.400**	**0**	**0**	**22.421.000**	**22.820.100**	**23.227.200**
10	-	Personalauszahlungen	-12.456.435,04	-14.349.000	-17.048.600	-17.219.100	0	0	-17.396.900	-17.572.900	-17.748.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.104.262,85	-30.745.600	-35.666.100	-36.379.500	0	0	-37.107.100	-37.849.300	-38.606.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.176,61	-416.600	-416.600	-416.600	0	0	-416.600	-416.600	-416.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.138.845,29	-18.081.300	-18.611.800	-19.158.500	0	0	-19.537.700	-19.924.400	-20.318.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.584.953,90	-79.983	-72.900	-76.000	0	0	-74.600	-76.600	-80.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.687.673,69**	**-63.672.483**	**-71.816.000**	**-73.249.700**	**0**	**0**	**-74.532.900**	**-75.839.800**	**-77.171.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.984.751,70**	**-41.254.283**	**-48.361.000**	**-49.096.300**	**0**	**0**	**-52.111.900**	**-53.019.700**	**-53.944.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.321,81	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.321,81**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.321,81**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.321,81	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-11.776	-23.376
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.321,81**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-11.776**	**-23.376**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.321,81**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-11.776**	**-23.376**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,62	3,79	3,76	3,73	3,70	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-532.733,27	-578.047,18	-583.140,47	-583.140,47	-583.140,47	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,66	0,66	0,66	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,28	6,28	6,28	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	8,11	8,11	8,11	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	563.173,05	450.000	626.500	626.500	626.500	626.500	626.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.500,00	260.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.673,05**	**710.200**	**626.500**	**626.500**	**626.500**	**626.500**	**626.500**
11	- Personalaufwendungen	-5.942.708,24	-12.974.900	-14.066.400	-14.206.600	-14.349.400	-14.492.400	-14.637.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,59	-225	-254	-409	-594	-821	-1.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730.120,90	-2.388.070	-2.443.500	-2.443.100	-2.443.100	-2.443.600	-2.443.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.673.837,38**	**-15.363.295**	**-16.510.254**	**-16.650.209**	**-16.793.194**	**-16.936.921**	**-17.081.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.069.164,33**	**-14.653.095**	**-15.883.754**	**-16.023.709**	**-16.166.694**	**-16.310.421**	**-16.455.013**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.069.164,33**	**-14.653.095**	**-15.883.754**	**-16.023.709**	**-16.166.694**	**-16.310.421**	**-16.455.013**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.069.164,33**	**-14.653.095**	**-15.883.754**	**-16.023.709**	**-16.166.694**	**-16.310.421**	**-16.455.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.400,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.075,25	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.167.839,58**	**-14.653.095**	**-15.883.754**	**-16.023.709**	**-16.166.694**	**-16.310.421**	**-16.455.013**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.167.839,58**	**-14.653.095**	**-15.883.754**	**-16.023.709**	**-16.166.694**	**-16.310.421**	**-16.455.013**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.818,77	450.000	626.500	626.500	0	0	626.500	626.500	626.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.818,77**	**450.000**	**626.500**	**626.500**	**0**	**0**	**626.500**	**626.500**	**626.500**
10	- Personalauszahlungen	-5.456.704,71	-12.280.900	-13.365.400	-13.498.800	0	0	-13.634.400	-13.770.500	-13.908.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,62	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.909,31	-2.387.070	-2.442.500	-2.442.100	0	0	-2.442.100	-2.442.600	-2.442.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.189.984,64**	**-14.668.070**	**-15.808.000**	**-15.941.000**	**0**	**0**	**-16.076.600**	**-16.213.200**	**-16.350.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.158.165,87**	**-14.218.070**	**-15.181.500**	**-15.314.500**	**0**	**0**	**-15.450.100**	**-15.586.700**	**-15.723.700**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**

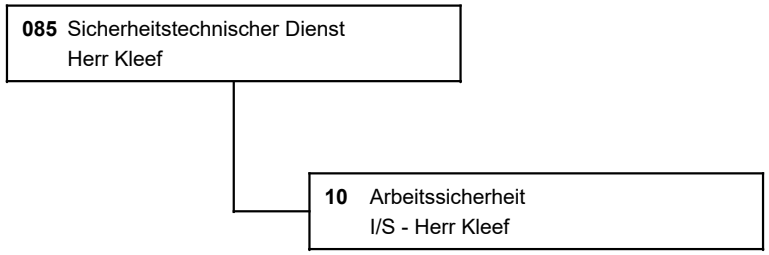
Bewirtschaftungsregeln

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
Herr Kleef

Organisationseinheit
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Durchführung von Betriebsbegehungen Zählmenge: - Anzahl der Begehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Untersuchung von Arbeitsunfällen Zählmenge: - Anzahl der Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge	0,00	0	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	0
Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses Zählmenge: - Anzahl der Sitzungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,74	1,65	1,64	1,62	1,60	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.865,93	-7.352,71	-7.440,05	-7.440,05	-7.440,05	0,00
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	0,00
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	391,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	685,04	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.076,38**	**5.200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen	-170.955,92	-136.800	-203.200	-205.600	-207.500	-209.600	-211.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035,83	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.991,75**	**-139.040**	**-205.440**	**-207.840**	**-209.740**	**-211.840**	**-213.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.915,37**	**-133.840**	**-202.040**	**-204.440**	**-206.340**	**-208.440**	**-210.540**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.915,37**	**-133.840**	**-202.040**	**-204.440**	**-206.340**	**-208.440**	**-210.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.915,37**	**-133.840**	**-202.040**	**-204.440**	**-206.340**	**-208.440**	**-210.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.094,54	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.800,93	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-179.621,76**	**-133.840**	**-202.040**	**-204.440**	**-206.340**	**-208.440**	**-210.540**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-179.621,76**	**-133.840**	**-202.040**	**-204.440**	**-206.340**	**-208.440**	**-210.540**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679,20	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679,20**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
10	-	Personalauszahlungen	-163.807,20	-132.000	-198.400	-200.700	0	0	-202.600	-204.600	-206.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.095,48	-2.040	-2.040	-2.040	0	0	-2.040	-2.040	-2.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.902,68**	**-134.140**	**-200.540**	**-202.840**	**0**	**0**	**-204.740**	**-206.740**	**-208.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.223,48**	**-130.740**	**-197.140**	**-199.440**	**0**	**0**	**-201.340**	**-203.340**	**-205.440**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

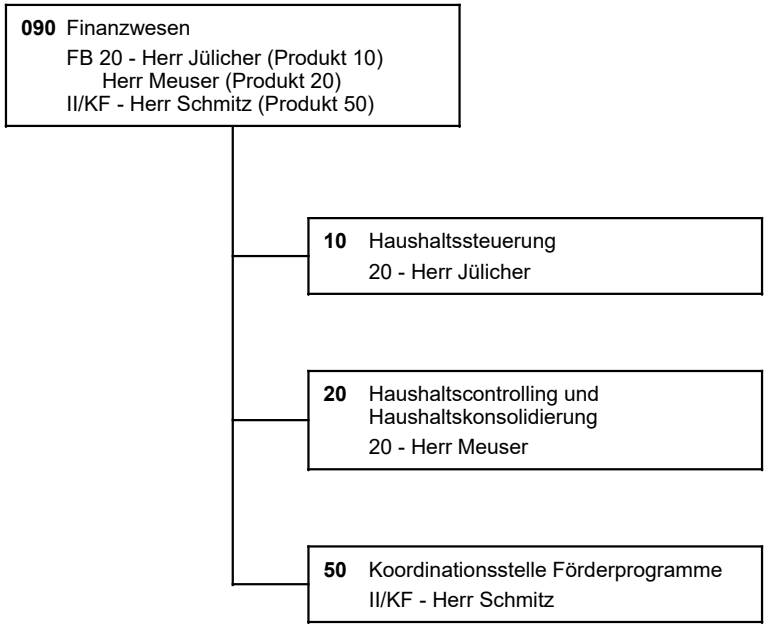
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,98	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-71.492,93	-75.707,84	-76.430,56	-76.430,56	-76.430,56	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	19,00	19,00	19,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,56	0,56	0,56
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014,63	302	302	302	302	259	229
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.311,83	147.300	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.326,46**	**147.602**	**302**	**302**	**302**	**259**	**229**
11	-	Personalaufwendungen	-2.062.856,52	-2.076.500	-2.044.300	-2.065.100	-2.085.600	-2.106.300	-2.127.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.204,94	-2.001	-2.075	-2.034	-2.034	-1.875	-1.729
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.766,05	-33.300	-32.000	-31.100	-30.800	-30.600	-32.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.073.827,51**	**-2.114.051**	**-2.080.625**	**-2.100.484**	**-2.120.684**	**-2.141.025**	**-2.163.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.032.501,05**	**-1.966.449**	**-2.080.323**	**-2.100.182**	**-2.120.382**	**-2.140.766**	**-2.163.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.032.501,05**	**-1.966.449**	**-2.080.323**	**-2.100.182**	**-2.120.382**	**-2.140.766**	**-2.163.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.032.501,05**	**-1.966.449**	**-2.080.323**	**-2.100.182**	**-2.120.382**	**-2.140.766**	**-2.163.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.060,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-303.597,51	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.313.038,56**	**-1.966.449**	**-2.080.323**	**-2.100.182**	**-2.120.382**	**-2.140.766**	**-2.163.350**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.313.038,56**	**-1.966.449**	**-2.080.323**	**-2.100.182**	**-2.120.382**	**-2.140.766**	**-2.163.350**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.483.354,71	-1.683.400	-1.647.300	-1.664.100	0	0	-1.680.700	-1.697.400	-1.714.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	0	0	-2.250	-2.250	-2.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.073,68	-27.300	-26.000	-25.100	0	0	-24.800	-24.600	-26.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.428,39**	**-1.712.950**	**-1.675.550**	**-1.691.450**	**0**	**0**	**-1.707.750**	**-1.724.250**	**-1.742.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.428,39**	**-1.712.950**	**-1.675.550**	**-1.691.450**	**0**	**0**	**-1.707.750**	**-1.724.250**	**-1.742.750**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.288,35	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.288,35**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.288,35**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.288,35	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.720	-1.720
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.288,35**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.720**	**-1.720**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.288,35**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-29.505,04	-34.235,05	-35.663,74	-35.663,74	-35.663,74	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,80	2,80	2,80	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	7,00	7,00	7,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-750.677,76	-785.400	-843.900	-852.000	-860.800	-869.300	-878.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.267,90	-45.651	-51.321	-82.179	-118.732	-163.563	-221.514
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060,26	-48.800	-45.500	-45.800	-45.500	-46.200	-45.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-764.005,92**	**-879.851**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.005,92**	**-811.551**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.005,92**	**-811.551**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-764.005,92**	**-811.551**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	368,01	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.623,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-854.261,52**	**-811.551**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-854.261,52**	**-811.551**	**-940.721**	**-979.979**	**-1.025.032**	**-1.079.063**	**-1.145.014**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-528.857,65	-603.300	-660.000	-666.300	0	0	-673.200	-679.900	-686.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093,51	-47.200	-43.900	-44.200	0	0	-43.900	-44.600	-43.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.951,16**	**-650.500**	**-703.900**	**-710.500**	**0**	**0**	**-717.100**	**-724.500**	**-730.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.951,16**	**-650.500**	**-703.900**	**-710.500**	**0**	**0**	**-717.100**	**-724.500**	**-730.500**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208,26	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-208,26**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**0**	**0**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-208,26**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000	0	-1.188.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208,26	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-682	-10.282
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-208,26**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**0**	**0**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**-682**	**-1.198.282**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-208,26**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**0**	**0**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**-682**	**-1.198.282**

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 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.251,14	-3.927,82	-3.967,85	-3.967,85	-3.967,85	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung -	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - keine Messung -	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-99.487,46	-105.700	-106.200	-107.300	-108.300	-109.500	-110.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,00	-930	-930	-930	-930	-930	-930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.007,46**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.007,46**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.007,46**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.007,46**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.902,73	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.910,19**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-109.910,19**	**-116.930**	**-107.930**	**-109.030**	**-110.030**	**-111.230**	**-112.230**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-98.936,66	-105.700	-106.200	-107.300	0	0	-108.300	-109.500	-110.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-520,00	-830	-830	-830	0	0	-830	-830	-830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.456,66**	**-116.630**	**-107.630**	**-108.730**	**0**	**0**	**-109.730**	**-110.930**	**-111.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.456,66**	**-116.630**	**-107.630**	**-108.730**	**0**	**0**	**-109.730**	**-110.930**	**-111.930**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**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 -

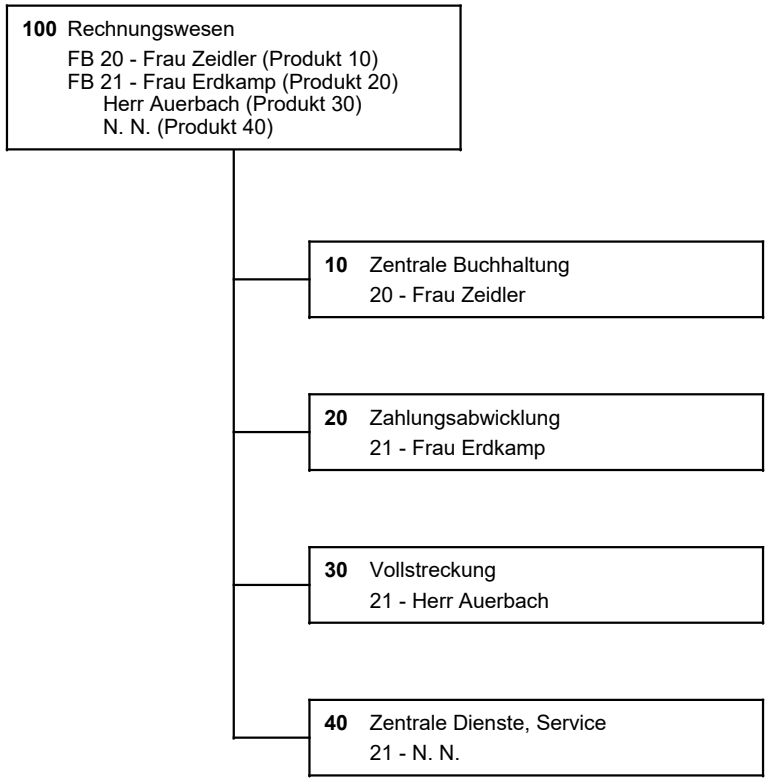
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Verantwortlich

FB 20 - Frau Zeidler (Produkt 10)
FB 21 - Frau Erdkamp (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)
N. N. (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
400 - Bilanzbuchhaltung
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Bereitstellung fachspezifischer Systeme

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsbuchführung - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anlagenbuchführung incl. Inventurkoordination - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-103.950,22	-117.717,83	-118.747,73	-118.747,73	-118.747,73	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,20	1,20	1,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	15,00	17,00	17,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	8,00	8,00	8,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	11,34	11,34	11,34
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271,49	218	218	218	218	218	163
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.200	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.271,49**	**156.418**	**218**	**218**	**218**	**218**	**163**
11	-	Personalaufwendungen	-2.929.010,19	-2.845.100	-3.163.000	-3.194.600	-3.226.700	-3.258.900	-3.291.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.620,07	-10.921	-7.804	-6.804	-6.804	-6.804	-6.713
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.840,14	-108.300	-63.400	-61.100	-60.100	-60.200	-60.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.966.470,40**	**-3.015.621**	**-3.234.904**	**-3.263.204**	**-3.294.304**	**-3.326.604**	**-3.359.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.962.198,91**	**-2.859.203**	**-3.234.686**	**-3.262.986**	**-3.294.086**	**-3.326.386**	**-3.359.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.962.198,91**	**-2.859.203**	**-3.234.686**	**-3.262.986**	**-3.294.086**	**-3.326.386**	**-3.359.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.962.198,91**	**-2.859.203**	**-3.234.686**	**-3.262.986**	**-3.294.086**	**-3.326.386**	**-3.359.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	347.300,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450.866,56	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.065.765,47**	**-2.859.203**	**-3.234.686**	**-3.262.986**	**-3.294.086**	**-3.326.386**	**-3.359.450**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.065.765,47**	**-2.859.203**	**-3.234.686**	**-3.262.986**	**-3.294.086**	**-3.326.386**	**-3.359.450**

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. 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 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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.578.195,24	-2.561.800	-2.876.900	-2.905.700	0	0	-2.934.900	-2.964.200	-2.993.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9,31	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.513,11	-103.300	-58.400	-59.100	0	0	-58.100	-58.200	-58.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.717,66**	**-2.716.400**	**-2.936.000**	**-2.965.500**	**0**	**0**	**-2.993.700**	**-3.023.100**	**-3.053.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.717,66**	**-2.666.400**	**-2.936.000**	**-2.965.500**	**0**	**0**	**-2.993.700**	**-3.023.100**	**-3.053.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.216,52	-12.000	-12.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.216,52**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.216,52**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.216,52	-12.000	-12.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-7.923	-7.923
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.216,52**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.923**	**-7.923**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.216,52**	**-12.000**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.923**	**-7.923**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Debitorenbuchführung Zählmenge: Anzahl der offenen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
Verwahrgelass Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zahlungsverkehr Zählmenge: Anzahl der Transaktionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	116,38	71,82	71,18	70,64	70,05	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	10.641,83	-17.639,37	-18.199,81	-18.199,81	-18.199,81	0,00
Aufgabenerfüllung: Anzahl der auf Buchungsfehler zurückführenden Prüfbemerkungen	0,00	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	0,00
Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft: Mitarbeiterschaftsbefragung	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 500 Buchungen	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 400: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 100 Buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,39	0,39	0,39
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,30	2,30	2,30
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	12,00	12,00	12,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,50	6,50	6,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,03	315	227	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	7.800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896.069,97	2.071.400	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.840,86	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.899.753,86**	**2.079.515**	**1.235.227**	**1.235.000**	**1.235.000**	**1.235.000**	**1.235.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.430.990,35	-1.470.900	-1.440.200	-1.454.500	-1.469.300	-1.483.800	-1.498.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.394,90	-230.400	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.116,74	-1.656	-327	-500	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.556.704,12	-83.850	-49.400	-50.100	-49.000	-49.100	-49.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.216.206,11**	**-1.786.806**	**-1.719.927**	**-1.735.100**	**-1.748.400**	**-1.763.000**	**-1.778.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.316.452,25**	**292.709**	**-484.700**	**-500.100**	**-513.400**	**-528.000**	**-543.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-29.900	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.316.452,25**	**262.809**	**-484.700**	**-500.100**	**-513.400**	**-528.000**	**-543.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.316.452,25**	**262.809**	**-484.700**	**-500.100**	**-513.400**	**-528.000**	**-543.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.164.174,04	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-319.489,26	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.471.767,47**	**262.809**	**-484.700**	**-500.100**	**-513.400**	**-528.000**	**-543.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.471.767,47**	**262.809**	**-484.700**	**-500.100**	**-513.400**	**-528.000**	**-543.000**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.007.841,13	2.024.900	1.235.000	1.235.000	0	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.841,13**	**2.032.700**	**1.235.000**	**1.235.000**	**0**	**0**	**1.235.000**	**1.235.000**	**1.235.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.202.928,08	-1.346.600	-1.314.600	-1.327.800	0	0	-1.341.300	-1.354.500	-1.368.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.959,60	-230.400	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	-230.000	-230.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-29.900	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.954,03	-81.050	-47.900	-48.600	0	0	-47.500	-47.600	-47.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.458.841,71**	**-1.687.950**	**-1.592.500**	**-1.606.400**	**0**	**0**	**-1.618.800**	**-1.632.100**	**-1.645.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.000,58**	**344.750**	**-357.500**	**-371.400**	**0**	**0**	**-383.800**	**-397.100**	**-410.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444,29	-2.900	-1.600	-2.000	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-444,29**	**-2.900**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-444,29**	**-2.900**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.981	-1.981
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-444,29	-2.900	-1.600	-2.000	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-71.718	-71.718
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-444,29**	**-2.900**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-73.699**	**-73.699**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-444,29**	**-2.900**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-73.699**	**-73.699**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vollstreckungsinnendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
Vollstreckungsaußendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Insolvenzen Zählmenge: Anzahl der laufenden Insolvenzanträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Sachpfändungen Zählmenge: Anzahl der Pfändungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	30,49	44,47	44,03	43,62	43,22	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-75.112,25	-69.169,12	-70.402,82	-70.402,82	-70.402,82	0,00
Aufgabenerfüllung: Verhältnis der Vollstreckungsaufträge zur Summe der erledigten Aufträge	0,00	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	0,00
Zufriedenheit der Kundschaft: Kundschaftsbefragung	0,00	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	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,23	1,23	1,23
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,40	3,40	3,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	14,00	15,00	15,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	22,00	23,00	23,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,54	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.183,05	888.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**848.488,59**	**906.142**	**1.522.142**	**1.522.142**	**1.522.142**	**1.522.142**	**1.522.142**
11	-	Personalaufwendungen	-2.817.459,69	-2.735.300	-3.267.800	-3.300.800	-3.333.700	-3.367.000	-3.400.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-3.100	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.901,50	-2.842	-2.842	-3.242	-2.842	-2.842	-2.842
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.717,45	-230.900	-151.900	-152.400	-153.000	-151.500	-151.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.898.108,64**	**-2.972.142**	**-3.422.792**	**-3.456.692**	**-3.489.792**	**-3.521.592**	**-3.555.792**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.049.620,05**	**-2.066.000**	**-1.900.650**	**-1.934.550**	**-1.967.650**	**-1.999.450**	**-2.033.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.049.620,05**	**-2.066.000**	**-1.900.650**	**-1.934.550**	**-1.967.650**	**-1.999.450**	**-2.033.650**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.049.620,05**	**-2.066.000**	**-1.900.650**	**-1.934.550**	**-1.967.650**	**-1.999.450**	**-2.033.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.803.593,06	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-562.668,67	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.191.304,34**	**-2.066.000**	**-1.900.650**	**-1.934.550**	**-1.967.650**	**-1.999.450**	**-2.033.650**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.191.304,34**	**-2.066.000**	**-1.900.650**	**-1.934.550**	**-1.967.650**	**-1.999.450**	**-2.033.650**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.939,46	16.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	630.731,04	800.500	1.520.000	1.520.000	0	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.670,50**	**816.500**	**1.520.000**	**1.520.000**	**0**	**0**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.456.060,12	-2.501.800	-3.032.000	-3.062.600	0	0	-3.093.100	-3.124.100	-3.155.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-3.100	-250	-250	0	0	-250	-250	-250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.495,62	-226.400	-149.400	-149.900	0	0	-150.500	-149.000	-149.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.520.585,74**	**-2.731.300**	**-3.181.650**	**-3.212.750**	**0**	**0**	**-3.243.850**	**-3.273.350**	**-3.305.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.887.915,24**	**-1.914.800**	**-1.661.650**	**-1.692.750**	**0**	**0**	**-1.723.850**	**-1.753.350**	**-1.785.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.529,90	-5.200	-3.200	-3.600	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.529,90**	**-5.200**	**-3.200**	**-3.600**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.529,90**	**-5.200**	**-3.200**	**-3.600**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.529,90	-5.200	-3.200	-3.600	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-17.138	-17.138
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.529,90**	**-5.200**	**-3.200**	**-3.600**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-17.138**	**-17.138**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.529,90**	**-5.200**	**-3.200**	**-3.600**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-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
N. N.	21

Kurzbeschreibung

Verwaltungsweites und fachbereichsinternes 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 verwaltungsweiten und fachbereichsinternendes Forderungscontrollings
- Sicherstellung der Funktionalität der Fachverfahren des FB 21, inklusive Prüfung und Beratung anderer Fachbereiche bei der Anbindung von Vorverfahren, Bezahlsystemen, usw. (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 - verwaltungsweites und fachbereichsinternes Forderungscontrolling
300 - Service

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-37.841,52	-44.728,02	-45.186,56	-45.186,56	-45.186,56	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,38	0,38	0,38
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,30	6,30	6,30
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	10,00	11,00	11,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,80	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.317,19	53.400	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.330,99**	**53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.163.667,53	-1.076.500	-1.206.600	-1.218.700	-1.231.000	-1.242.900	-1.255.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.277,30	-100	-200	-600	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453,20	-14.750	-22.250	-22.350	-21.850	-21.850	-22.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.170.398,03**	**-1.094.450**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.082.067,04**	**-1.040.850**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.082.067,04**	**-1.040.950**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.082.067,04**	**-1.040.950**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.988.616,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-267.083,79	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**639.465,17**	**-1.040.950**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**639.465,17**	**-1.040.950**	**-1.229.050**	**-1.241.650**	**-1.253.050**	**-1.264.950**	**-1.278.250**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-944.541,39	-934.600	-1.063.200	-1.073.900	0	0	-1.084.700	-1.095.200	-1.106.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.377,44	-13.250	-20.750	-20.850	0	0	-20.350	-20.350	-21.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.918,83**	**-951.050**	**-1.083.950**	**-1.094.750**	**0**	**0**	**-1.105.050**	**-1.115.550**	**-1.127.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.918,83**	**-950.650**	**-1.083.950**	**-1.094.750**	**0**	**0**	**-1.105.050**	**-1.115.550**	**-1.127.350**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,66	-1.600	-1.700	-2.100	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.498,66**	**-1.600**	**-1.700**	**-2.100**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.498,66**	**-1.600**	**-1.700**	**-2.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,66	-1.600	-1.700	-2.100	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.498,66**	**-1.600**	**-1.700**	**-2.100**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.498,66**	**-1.600**	**-1.700**	**-2.100**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

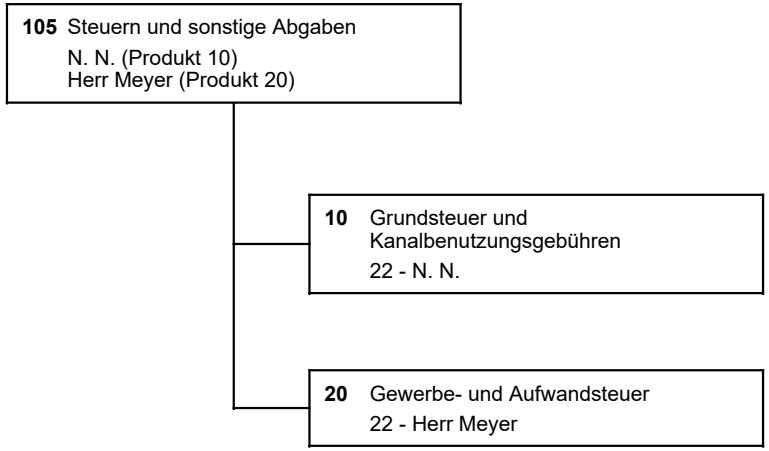
Bewirtschaftungsregeln

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-24.173,34	-29.536,03	-29.805,33	-29.805,33	-29.805,33	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,55	0,55	0,55
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,95	2,95	2,95
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,00	5,00	5,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-384.007,01	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,78	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.134,82	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	498,50	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-645.000,55**	**28.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-643.571,92	-620.700	-749.300	-756.600	-764.200	-772.100	-779.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651,96	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.019,03	-71.600	-61.800	-61.900	-61.600	-61.600	-61.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-694.242,91**	**-692.900**	**-811.700**	**-819.100**	**-826.400**	**-834.300**	**-842.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.339.243,46**	**-664.900**	**-811.600**	**-819.000**	**-826.300**	**-834.200**	**-842.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.339.243,46**	**-664.900**	**-811.600**	**-819.000**	**-826.300**	**-834.200**	**-842.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.339.243,46**	**-664.900**	**-811.600**	**-819.000**	**-826.300**	**-834.200**	**-842.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	739.084,11	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-986.201,73	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.586.361,08**	**-664.900**	**-811.600**	**-819.000**	**-826.300**	**-834.200**	**-842.100**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.586.361,08**	**-664.900**	**-811.600**	**-819.000**	**-826.300**	**-834.200**	**-842.100**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-383.808,06	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.777,77	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.585,83**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-509.503,09	-546.500	-674.500	-681.000	0	0	-687.800	-694.900	-701.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.133,72	-70.900	-61.100	-61.200	0	0	-60.900	-60.900	-61.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.636,81**	**-617.600**	**-735.800**	**-742.400**	**0**	**0**	**-748.900**	**-756.000**	**-763.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.222,64**	**-617.500**	**-735.700**	**-742.300**	**0**	**0**	**-748.800**	**-755.900**	**-763.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642,78	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-642,78**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-642,78**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642,78	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-642,78**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-642,78**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	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	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,16	0,12	0,12	0,10	0,04	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-28.481,57	-32.236,34	-32.549,32	-32.549,32	-32.549,32	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,45	1,45	1,45	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,05	4,05	4,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,50	2,50	2,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,46	221	964	964	826	269	83
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.400	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.178,46**	**42.621**	**1.064**	**1.064**	**926**	**369**	**183**
11	- Personalaufwendungen	-873.057,17	-813.700	-878.600	-887.300	-896.000	-905.100	-914.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778,46	-421	-1.164	-1.164	-1.026	-469	-283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.414,74	-11.700	-6.900	-6.800	-6.400	-6.400	-6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-886.250,37**	**-826.021**	**-886.864**	**-895.464**	**-903.626**	**-912.169**	**-921.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-885.071,91**	**-783.400**	**-885.800**	**-894.400**	**-902.700**	**-911.800**	**-921.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-885.071,91**	**-783.400**	**-885.800**	**-894.400**	**-902.700**	**-911.800**	**-921.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.071,91**	**-783.400**	**-885.800**	**-894.400**	**-902.700**	**-911.800**	**-921.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-986.201,73	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.871.273,64**	**-783.400**	**-885.800**	**-894.400**	**-902.700**	**-911.800**	**-921.200**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.871.273,64**	**-783.400**	**-885.800**	**-894.400**	**-902.700**	**-911.800**	**-921.200**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-690.650,18	-700.700	-764.700	-772.100	0	0	-779.700	-787.700	-795.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.118,67	-11.300	-6.500	-6.400	0	0	-6.000	-6.000	-6.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.768,85**	**-712.200**	**-771.400**	**-778.700**	**0**	**0**	**-785.900**	**-793.900**	**-802.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.768,85**	**-712.100**	**-771.300**	**-778.600**	**0**	**0**	**-785.800**	**-793.800**	**-802.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.113,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.113,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.113,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.113,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-5.237	-5.237
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.113,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-5.237**	**-5.237**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.113,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-5.237**	**-5.237**

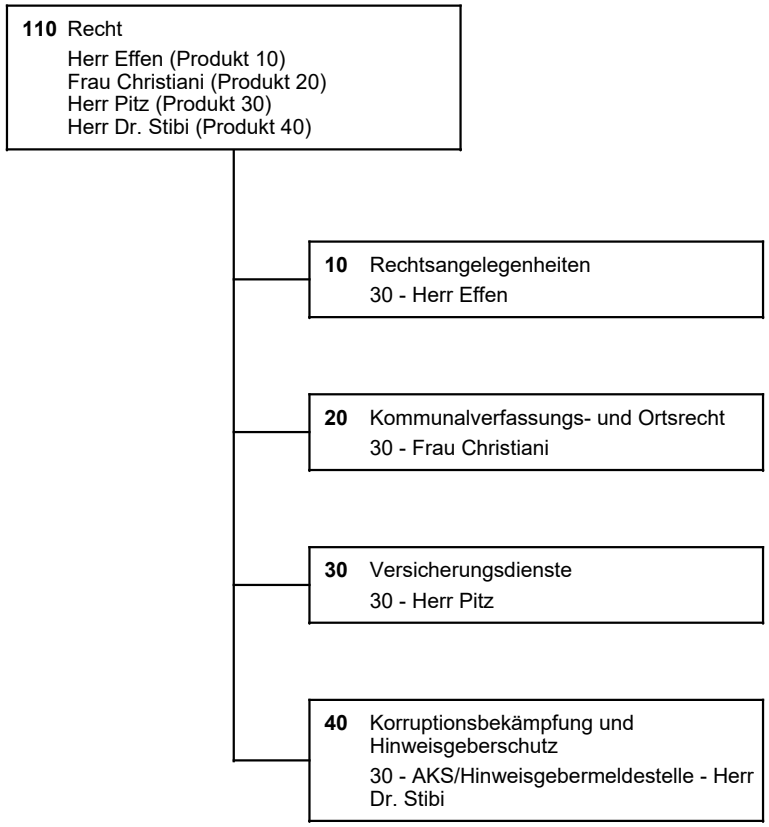
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren Mengenzählung: Anzahl der Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,75	0,67	0,66	0,66	0,65	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-38.513,02	-43.838,95	-44.206,51	-44.206,51	-44.206,51	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	5,60	5,60	5,60	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,31	1,31	1,31	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,02	2,02	2,02	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	3.592,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,10	80.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.651,35**	**89.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.028.643,31	-1.004.300	-1.058.500	-1.069.000	-1.079.700	-1.090.500	-1.101.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-720	-720	-720	-720	-720	-720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.463,42	-143.000	-153.200	-152.800	-153.500	-153.000	-153.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.176.106,73**	**-1.148.320**	**-1.212.720**	**-1.222.820**	**-1.234.220**	**-1.244.520**	**-1.255.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.171.455,38**	**-1.059.320**	**-1.204.620**	**-1.214.720**	**-1.226.120**	**-1.236.420**	**-1.247.620**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.171.455,38**	**-1.059.320**	**-1.204.620**	**-1.214.720**	**-1.226.120**	**-1.236.420**	**-1.247.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.171.455,38**	**-1.059.320**	**-1.204.620**	**-1.214.720**	**-1.226.120**	**-1.236.420**	**-1.247.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.908,34	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.437,37	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.247.984,41**	**-1.059.320**	**-1.204.620**	**-1.214.720**	**-1.226.120**	**-1.236.420**	**-1.247.620**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.247.984,41**	**-1.059.320**	**-1.204.620**	**-1.214.720**	**-1.226.120**	**-1.236.420**	**-1.247.620**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.998,28	8.100	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.059,10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.057,38**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	-	Personalauszahlungen	-719.754,65	-788.500	-840.600	-849.000	0	0	-857.400	-866.000	-874.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-149.600,49	-141.800	-152.000	-151.600	0	0	-152.300	-151.800	-151.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-869.355,14**	**-930.600**	**-992.900**	**-1.000.900**	**0**	**0**	**-1.010.000**	**-1.018.100**	**-1.027.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.297,76**	**-922.500**	**-984.800**	**-992.800**	**0**	**0**	**-1.001.900**	**-1.010.000**	**-1.018.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.920	-1.920	-1.920	0	0	-1.920	-1.920	-1.920
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**0**	**0**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.920	-1.920	-1.920	0	0	-1.920	-1.920	-1.920	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**0**	**0**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden Mengenzählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Anregungen und Beschwerden	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.942,28	-6.078,97	-6.133,56	-6.133,56	-6.133,56	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,62	1,62	1,62
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,33	0,33	0,33
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-172.817,73	-147.400	-165.200	-166.800	-168.300	-170.200	-171.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,02	-1.460	-1.460	-1.360	-1.360	-1.460	-1.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.011,75**	**-149.240**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.011,75**	**-135.940**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.011,75**	**-135.940**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.011,75**	**-135.940**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.675,67	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-194.687,42**	**-135.940**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-194.687,42**	**-135.940**	**-167.040**	**-168.540**	**-170.040**	**-172.040**	**-173.440**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-111.043,92	-112.100	-129.500	-130.800	0	0	-132.000	-133.500	-134.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184,72	-1.360	-1.360	-1.260	0	0	-1.260	-1.360	-1.260
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.228,64**	**-113.660**	**-131.060**	**-132.260**	**0**	**0**	**-133.460**	**-135.060**	**-136.160**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.228,64**	**-113.660**	**-131.060**	**-132.260**	**0**	**0**	**-133.460**	**-135.060**	**-136.160**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-180
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-180**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-180**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-180	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-180**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-180**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern Mengenzählung: Anzahl der gegenüber Versicherern und Anspruchstellern abgewickelten Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,88	7,20	7,20	7,20	7,19	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-256.633,03	-250.631,22	-250.714,92	-250.714,92	-250.714,92	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,84	2,84	2,84
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,14	0	237	237	237	99	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	949.772,45	434.100	534.100	534.100	534.100	534.100	534.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	7.100	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**964.610,59**	**441.200**	**534.337**	**534.337**	**534.337**	**534.199**	**534.100**
11	-	Personalaufwendungen	-293.275,18	-294.100	-215.100	-217.400	-219.700	-221.700	-224.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-403,07	-540	-777	-777	-777	-639	-540
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.034.736,12	-7.205.080	-7.205.080	-7.205.080	-7.205.080	-7.205.280	-7.205.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.328.414,37**	**-7.500.020**	**-7.421.257**	**-7.423.557**	**-7.425.857**	**-7.427.919**	**-7.429.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.363.803,78**	**-7.058.820**	**-6.886.920**	**-6.889.220**	**-6.891.520**	**-6.893.720**	**-6.895.820**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.363.803,78**	**-7.058.820**	**-6.886.920**	**-6.889.220**	**-6.891.520**	**-6.893.720**	**-6.895.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.363.803,78**	**-7.058.820**	**-6.886.920**	**-6.889.220**	**-6.891.520**	**-6.893.720**	**-6.895.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.665.618,95	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.380,81	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**260.434,36**	**-7.058.820**	**-6.886.920**	**-6.889.220**	**-6.891.520**	**-6.893.720**	**-6.895.820**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**260.434,36**	**-7.058.820**	**-6.886.920**	**-6.889.220**	**-6.891.520**	**-6.893.720**	**-6.895.820**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.621,85	434.100	534.100	534.100	0	0	534.100	534.100	534.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.621,85**	**434.100**	**534.100**	**534.100**	**0**	**0**	**534.100**	**534.100**	**534.100**
10	-	Personalauszahlungen	-260.858,87	-275.300	-196.100	-198.200	0	0	-200.300	-202.100	-204.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.982.229,29	-7.204.680	-7.204.680	-7.204.680	0	0	-7.204.680	-7.204.880	-7.204.680
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.243.088,16**	**-7.480.280**	**-7.401.080**	**-7.403.180**	**0**	**0**	**-7.405.280**	**-7.407.280**	**-7.409.180**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.744.466,31**	**-7.046.180**	**-6.866.980**	**-6.869.080**	**0**	**0**	**-6.871.180**	**-6.873.180**	**-6.875.080**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.184,05	-940	-940	-940	0	0	-940	-940	-940
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.184,05**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.184,05**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.184,05	-940	-940	-940	0	0	-940	-940	-940	-1.184	-1.184
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.184,05**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**	**-1.184**	**-1.184**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.184,05**	**-940**	**-940**	**-940**	**0**	**0**	**-940**	**-940**	**-940**	**-1.184**	**-1.184**

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 Dr. Stibi

Organisationseinheit

30 - AKS/Hinweisgebermeldestelle

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

Abwicklung des Verfahrens bei internen Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, Prüfen des Anwendungsbereiches, Stichhaltigkeitsprüfung der eingegangenen Meldung, Kontakt halten mit der hinweisgebenden Person;
Ergreifen von Folgemaßnahmen, interne Untersuchungen durchführen, Koordinieren der Zuständigkeit, „Herr*in“ des Verfahrens (Entscheidungen über den Fortgang des Verfahrens);
Wahrung der Vertraulichkeit der Identität gemäß § 8 Hinweisgeberschutzgesetz;
Information der Beschäftigten und aller natürlichen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in Kontakt mit der Stadt Mönchengladbach stehen.

Auftragsgrundlage

Antikorruptionskonzept der Stadt Mönchengladbach;
STGB;
LBG; TVöD; BMT-G

Hinweisgeberschutzgesetz;
StGB; StPO;
OWiG;
Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder;
Unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union;
LBG; TVöD;

Zielgruppe

gesamte Stadtverwaltung;
Bürgerschaft und politische Vertreter (Information, Kontaktstelle);
städtische Beteiligungsgesellschaften (Erfahrungsaustausch) und andere Behörden
(Amtshilfe, Erfahrungsaustausch)

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung;
Natürliche Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in Kontakt mit der Stadt Mönchengladbach stehen

Ziele

Personen- und systembezogene Korruptionsbekämpfung durch präventive und regressive Maßnahmen

Vermehrte Aufdeckung von Straftaten und Missständen durch den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht und Verstöße im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes melden

Leistungen

100 - Initiierte Präventivmaßnahmen
200 - Beratungen und Schulungen
300 - Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Initiierte Präventivmaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen	0,00	0	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	0
Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle Mengenzählung: Anzahl der Hinweise und Verdachtsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.238,62	-7.448,78	-7.517,93	-7.517,93	-7.517,93	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,53	0,53	0,53
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,03	0,03	0,03
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,43	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**182,43**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-200.425,79	-98.500	-203.600	-205.500	-207.600	-209.700	-212.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,90	-800	-800	-800	-800	-800	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.279,69**	**-99.580**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.097,26**	**-89.080**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.097,26**	**-89.080**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.097,26**	**-89.080**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.793,59	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-214.890,85**	**-89.080**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-214.890,85**	**-89.080**	**-204.680**	**-206.580**	**-208.680**	**-210.780**	**-213.580**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-146.514,94	-70.400	-175.200	-176.800	0	0	-178.600	-180.500	-182.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-665,55	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.180,49**	**-71.200**	**-176.000**	**-177.600**	**0**	**0**	**-179.400**	**-181.300**	**-183.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.180,49**	**-71.200**	**-176.000**	**-177.600**	**0**	**0**	**-179.400**	**-181.300**	**-183.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182,43	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-182,43**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-182,43**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182,43	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-182,43**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-182,43**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**

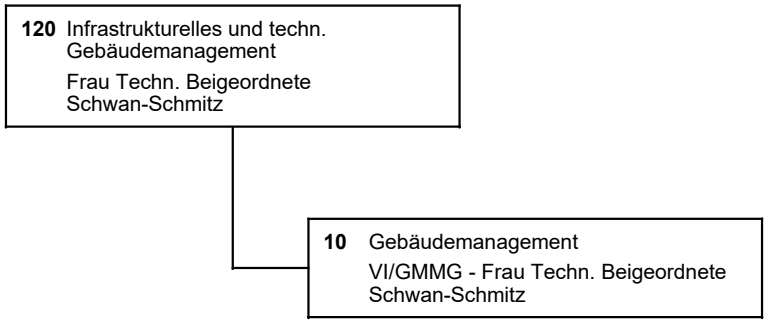
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,94	14,46	13,94	13,97	13,92	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.326.934,39	-2.522.162,76	-2.555.786,63	-2.555.786,63	-2.555.786,63	0,00
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	0,00	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	0,00
Betriebskosten je qm BGF	0,00	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	0,00
Reinigungskosten gesamt pro qm JRF	0,00	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	0,00
Fläche BGF je Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.649.479,85	7.644.763	8.115.692	7.778.632	7.652.479	7.627.493	6.850.772
03	+ Sonstige Transfererträge	162.199,75	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 und Kostenumlagen	4.686.229,62	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539,18	128	128	128	86	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.501.448,40**	**11.244.892**	**11.715.820**	**11.378.760**	**11.252.565**	**11.227.493**	**10.450.772**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.777.724,22	-60.280.000	-64.959.935	-65.232.239	-64.320.000	-64.320.000	-64.320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.624.447,69	-14.968.386	-15.743.397	-16.057.831	-16.249.684	-16.350.215	-14.884.965
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.584,36	0	-317.233	-317.362	-4.900	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.423.756,27**	**-75.248.386**	**-81.020.565**	**-81.607.432**	**-80.574.584**	**-80.670.215**	**-79.204.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.922.307,87**	**-64.003.494**	**-69.304.745**	**-70.228.672**	**-69.322.020**	**-69.442.721**	**-68.754.193**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.922.307,87**	**-64.003.494**	**-69.304.745**	**-70.228.672**	**-69.322.020**	**-69.442.721**	**-68.754.193**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.922.307,87**	**-64.003.494**	**-69.304.745**	**-70.228.672**	**-69.322.020**	**-69.442.721**	**-68.754.193**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.906.179,94	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.371.440,04	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**17.612.432,03**	**-64.003.494**	**-69.304.745**	**-70.228.672**	**-69.322.020**	**-69.442.721**	**-68.754.193**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**17.612.432,03**	**-64.003.494**	**-69.304.745**	**-70.228.672**	**-69.322.020**	**-69.442.721**	**-68.754.193**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,73	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.997.216,34	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.997.371,07**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**	**0**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.302.775,07	-60.280.000	-64.959.935	-65.232.239	0	0	-64.320.000	-64.320.000	-64.320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-317.233	-317.362	0	0	-4.900	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.302.775,07**	**-60.280.000**	**-65.277.168**	**-65.549.601**	**0**	**0**	**-64.324.900**	**-64.320.000**	**-64.320.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.305.404,00**	**-56.680.000**	**-61.677.168**	**-61.949.601**	**0**	**0**	**-60.724.900**	**-60.720.000**	**-60.720.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.213.839,58	720.000	3.499.842	163.954	0	0	48.072	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.076,90	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**6.222.916,48**	**720.000**	**3.499.842**	**163.954**	**0**	**0**	**48.072**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.522.050,15	-25.294.000	-75.615.262	-69.942.000	-58.717.000	-4.300.000	-16.479.021	-11.279.021	-11.029.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.358,90	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-13.623.409,05**	**-25.294.000**	**-75.615.262**	**-69.942.000**	**-58.717.000**	**-4.300.000**	**-16.479.021**	**-11.279.021**	**-11.029.021**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.400.492,57**	**-24.574.000**	**-72.115.420**	**-69.778.046**	**-58.717.000**	**-4.300.000**	**-16.430.949**	**-11.279.021**	**-11.029.021**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000190 KInvFG Lüftungsanlage KFH											
7000194 Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-944.527	-944.527
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-944.527**	**-944.527**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-944.527**	**-944.527**
7000242 Sanierung BIS-Zentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.282,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.704	-261.704
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-77.282,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.704**	**-261.704**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.282,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.704**	**-261.704**
7000715 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.883.303	-3.883.303
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.883.303**	**-3.883.303**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.883.303**	**-3.883.303**
7000762 SZ Mülfort Altbau, energetische Erneu.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.396	-10.396
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.396**	**-10.396**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.396**	**-10.396**
7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.276**	**37.276**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.857.536	-1.857.536
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.857.536**	**-1.857.536**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.260**	**-1.820.260**
7000778 Gymnasium Hugo-Junkers,Sanier. FB NW											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.811	-92.811
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.811**	**-92.811**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.811**	**-92.811**
7000795 Innenstadtkonzept RY - Verbindungsbauw.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.367**	**-343.367**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.367**	**-343.367**
7000950 Inklusion in Schulen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.393,01	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.338.985	-1.698.985
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-241.393,01**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.985**	**-1.698.985**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-241.393,01**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.985**	**-1.698.985**
7000955 Beschaffung Leichtbauhallen											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100.849**	**-8.100.849**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	122.683	122.683
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.683**	**122.683**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.392	-143.392
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.392**	**-143.392**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.708**	**-20.708**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.645	1.297.645
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,37	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311	2.311
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**2.311,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.299.957**	**1.299.957**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.499	-1.269.499
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.269.499**	**-1.269.499**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.311,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.458**	**30.458**
7001016 Umbau Rataus Giesenkirchen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
7001017 Umbau Ausbildungszentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.773	-334.773
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.773**	**-334.773**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.773**	**-334.773**
7001024 Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.374,48	0	0	0	0	0	0	0	0	252.482	252.482
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**65.374,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.482**	**252.482**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.939,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.631	-297.631
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.939,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.631**	**-297.631**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.435,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.149**	**-45.149**
7001110 GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.228.618	-1.228.618
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.618**	**-1.228.618**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.618**	**-1.228.618**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001113 GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	629.991	629.991
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.991**	**629.991**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-855.658	-855.658
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-608,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.658**	**-855.658**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-608,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.667**	**-225.667**
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	0	0	-293.377	-293.377
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.377**	**-293.377**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-458.697	-458.697
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.697**	**-458.697**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.697**	**-458.697**
7001132 Hugo-Junkers Gym., Fluchttreppe Sporthal											
7001133 BK Volksgarten (Alleestr.) Fluchttreppe											
7001134 GGS Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung											
7001138 GUS Essensausgaben an Schulen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.900**	**-83.900**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001217 GGS Eicken, Erw. Regentenstr. WC Cont.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.578**	**-21.578**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.578**	**-21.578**
7001303 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.153,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.655.730	-2.655.730
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-84.153,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.655.730**	**-2.655.730**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.153,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.655.730**	**-2.655.730**
7001307 Sanierung GE Volksgartenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.274,15	0	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-63.274,15**	**0**	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.274,15**	**0**	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**
7001310 KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.977,55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**1.977,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.978**	**1.978**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.400,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.858.380	-8.858.380
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-562.400,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.858.380**	**-8.858.380**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-560.423,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.856.402**	**-8.856.402**
7001323 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.190	-309.190
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.190**	**-309.190**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.190**	**-309.190**
7001375 Maßnahmenpaket SEK I											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001379 Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.013	-135.013
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.013**	**-135.013**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-400.225	-400.225
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.225**	**-400.225**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-23.789	-23.789
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.789**	**-23.789**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.789**	**-23.789**
7001405 Abgasabsauganlagen FF											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.759,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.286	-284.286
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.759,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.286**	**-284.286**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.759,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.286**	**-284.286**
7001406 SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.381	3.381
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.381**	**3.381**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.219.204	-1.219.204
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.219.204**	**-1.219.204**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	3.112	3.112
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.112**	**3.112**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-996.178	-996.178
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.178**	**-996.178**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001407 Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-993.066**	**-993.066**
7001447 B19_Sanierung Zentralbibliothek											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.148.465,10	0	0	0	0	0	0	0	0	15.599.247	15.599.247
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.787,98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**6.153.253,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.604.035**	**15.604.035**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.418.243,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.986.544	-18.986.544
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.418.243,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.986.544**	**-18.986.544**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**735.009,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.382.509**	**-3.382.509**
7001450 BK Maria- Lenssen, Umbau Küche u. Bibl.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.994	-96.994
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.994**	**-96.994**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.994**	**-96.994**
7001451 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771**	**771**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.563,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.480.444	-6.480.444
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.907.563,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.480.444**	**-6.480.444**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.907.563,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.479.673**	**-6.479.673**
7001452 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449.296,91	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.507.530	-4.607.530
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.449.296,91**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.507.530**	**-4.607.530**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.449.296,91**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.507.530**	**-4.607.530**
7001514 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001514 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7001516 Neubau Turnhalle Rohrstr.43											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
7001603 Errichtung OGS-Bau Annaschule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.094.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.944.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.094.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.944.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.094.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.944.000**
7001604 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
7001605 Errichtung OGS-Bau KGS Holt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
7001647 Abhangdecken SZ Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.314,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-432.345	-432.345
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-217.314,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.345**	**-432.345**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-217.314,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.345**	**-432.345**
7001670 Math. Nat. Gymn., Abhangdecken											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-59.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.500**	**-59.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.500**	**-59.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001671 Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.347,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.311	-69.311
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.347,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.311**	**-69.311**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.347,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.311**	**-69.311**
7001680 Beleuchtung SZ Rheindahlen (KRL)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	179.722	179.722
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.722**	**179.722**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.588	-299.588
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.588**	**-299.588**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.866**	**-119.866**
7001683 Beleuchtung Gymn. Math.Nat. (KRL)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.934,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.985	-100.985
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-100.934,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.985**	**-100.985**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.934,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.985**	**-100.985**
7001685 Abhangdecken Gymn. Math.Nat.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.438,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.218	-297.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-144.438,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.218**	**-297.218**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-144.438,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.218**	**-297.218**
7001696 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.157,17	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-38.157	-138.157
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-38.157,17**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.157**	**-138.157**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.157,17**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.157**	**-138.157**
7001705 GE Theo-Hesp., Auslag., Einbruchmeldeanl											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001705 GE Theo-Hesp., Auslag., Einbruchmeldeanl											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**
7001718 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.096	-205.096
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.130,50**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.096**	**-205.096**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.130,50**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.096**	**-205.096**
7001746 Planungskosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.966,89	-450.000	-1.150.000	-900.000	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-118.967	-5.018.967
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-118.966,89**	**-450.000**	**-1.150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-118.967**	**-5.018.967**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.966,89**	**-450.000**	**-1.150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-118.967**	**-5.018.967**
7001747 FRW I Sanierung oder Neubau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7001758 Neuorganisation der Feuerwachen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.427,12	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.427	-404.427
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.427,12**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427**	**-404.427**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.427,12**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427**	**-404.427**
7001760 Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.889,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.224	-90.224
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-48.889,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.224**	**-90.224**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.889,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.224**	**-90.224**
7001769 Neubau Rettungswache V											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001806 Schulentwicklungsplanung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.979,83	-1.000.000	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-10.980	-58.516.980
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.979,83**	**-1.000.000**	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.980**	**-58.516.980**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.979,83**	**-1.000.000**	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.980**	**-58.516.980**
7001807 Schulhofsanierung KGS Bell											
7001808 Sanierung Stadttheater											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326,54	0	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-326,54**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-326,54**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**
7001809 Bauteilsanierung Schloss Rheydt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.911,89	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-73.912	-3.073.912
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-73.911,89**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.912**	**-3.073.912**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.911,89**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.912**	**-3.073.912**
7001810 Trafostation GS Hardt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
7001811 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.151,89	-2.800.000	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-276.152	-8.376.152
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-276.151,89**	**-2.800.000**	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.152**	**-8.376.152**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-276.151,89**	**-2.800.000**	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.152**	**-8.376.152**
7001878 OGS-Bau Grundschule Schulstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.200.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.200.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
7001881 baul. Vorb. Fahrregalanlage Zentralbib.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.661,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.079	-52.079

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001881 baul. Vorb. Fahrregalanlage Zentralbib.											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.661,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.079**	**-52.079**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.661,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.079**	**-52.079**
7001884 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
7001885 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.											
7001918 B10-bauliche Ertüchtigung STEP											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.468,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.468	-1.468
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.468,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468**	**-1.468**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.468,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468**	**-1.468**
7001919 B11-baul. Anp. Jugendclubhaus Westend											
7001929 Errichtung von PV-Anlagen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	2.989.603	0	0	0	0	0	0	0	3.139.603
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**150.000**	**2.989.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.139.603**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-3.066.260	0	0	0	0	0	0	0	-3.566.260
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-3.066.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.566.260**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-76.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.657**
7001930 Sanierung Tierheim Hülserkamp											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-280.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001933 Sanierung der Hoffläche, FRW III											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
7001935 Sanierung Haus der Erholung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7001936 Schallschutz an Kitas											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.450,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-303.450	-903.450
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-303.450,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.450**	**-903.450**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303.450,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.450**	**-903.450**
7001939 Kauf von Klassencontainern											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
7001941 Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7001942 Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	0	-2.890.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**0**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.890.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**0**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.890.000**
7001943 Dachsanierung Gym. Math-Nat.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001943 Dachsanierung Gym. Math-Nat.											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
7001944 Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7001945 Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7001947 Dachsanierung, Gym. Odenkirchen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7001948 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.380.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.380.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.380.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.380.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.380.000**
7001949 Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7001956 Neubau Rettungswache IV Wickrath											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002064 Nachhaltiges Bauen, Kita mg+											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	510.239	163.954	0	0	48.072	0	0	0	722.265
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**510.239**	**163.954**	**0**	**0**	**48.072**	**0**	**0**	**0**	**722.265**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**510.239**	**163.954**	**0**	**0**	**48.072**	**0**	**0**	**0**	**722.265**
7002067 KGS Uedding Instands. Schulhof											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.967,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.967	-80.967
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-80.967,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.967**	**-80.967**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.967,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.967**	**-80.967**
7002068 KGS Annaschule, Erw. OGS											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.438,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.439	-146.439
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-146.438,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.439**	**-146.439**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146.438,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.439**	**-146.439**
7002078 BK Pl.D.Republik, Fenster u Fassadensan											
7002096 Container Mannschaftsunterkunft FW II											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7002097 Sanierung Musikschule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7002100 Sanierung TfK Hülserkamp 3											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002102 Grundschule REME-Gelände											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7002104 Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
7002105 Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
7002106 Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**
7002108 OGS-Bau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
7002117 Sanierung Haus der Erholung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002122 Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7002123 Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
7002124 Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7002125 Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7002126 Fertigbauten in Klassengrößen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**
7002127 Neubau Turnhalle Neuwerker Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002129 Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7002130 Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7002131 Sanierung Turnhalle GS Hardt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
7002132 2. Rettungsweg BK Platz der Republik											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7002142 Herrichtung WC´s BK Platz der Republik											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7002192 Kita-Container											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**
7002204 Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002204 Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
7002205 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7002207 Sanierung Jahnhalle											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
7002218 Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.178	1.660.178
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.090.178**	**1.660.178**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.056.673,62	-5.640.000	-3.770.000	-3.065.000	-240.000	0	-2.825.000	-2.575.000	-2.325.000	-7.405.663	-27.605.663
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.358,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.341	-553.341
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.158.032,52**	**-5.640.000**	**-3.770.000**	**-3.065.000**	**-240.000**	**0**	**-2.825.000**	**-2.575.000**	**-2.325.000**	**-7.959.004**	**-28.159.004**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.158.032,52**	**-5.070.000**	**-3.770.000**	**-3.065.000**	**-240.000**	**0**	**-2.825.000**	**-2.575.000**	**-2.325.000**	**-6.868.825**	**-26.498.825**

Bewirtschaftungsregeln

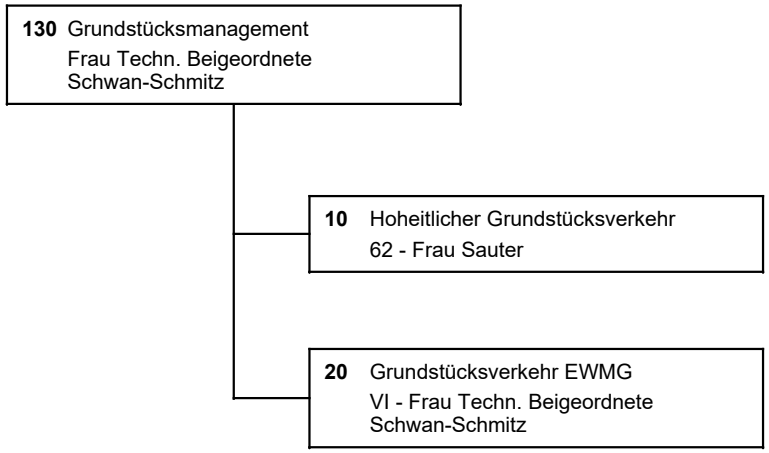
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Enteignungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten Mengenzählung: Anzahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Grundstücksrechtliche Beratungen und Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Vorkaufsrecht Mengenzählung: Anzahl ausgestellter Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	198,96	35,31	34,21	33,12	32,20	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	2.097,61	-4.668,04	-4.898,95	-4.898,95	-4.898,95	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,41	0,94	0,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,02	0,02	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.129,19	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.129,19**	**116.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	-94.880,51	-50.100	-184.900	-186.800	-188.600	-190.700	-192.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.404	-10.570	-15.015	-19.459	-23.904	-28.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,28	-2.700	-2.700	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.346,79**	**-58.304**	**-198.270**	**-204.615**	**-211.359**	**-217.404**	**-223.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.217,60**	**57.696**	**-128.270**	**-134.615**	**-141.359**	**-147.404**	**-153.548**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.217,60**	**57.696**	**-128.270**	**-134.615**	**-141.359**	**-147.404**	**-153.548**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.217,60**	**57.696**	**-128.270**	**-134.615**	**-141.359**	**-147.404**	**-153.548**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.075,96	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-295.293,56**	**57.696**	**-128.270**	**-134.615**	**-141.359**	**-147.404**	**-153.548**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-295.293,56**	**57.696**	**-128.270**	**-134.615**	**-141.359**	**-147.404**	**-153.548**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.129,19	3.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.129,19**	**113.500**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	-98.245,46	-48.900	-183.700	-185.600	0	0	-187.400	-189.400	-191.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-466,28	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-3.000	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.711,74**	**-51.500**	**-186.300**	**-188.200**	**0**	**0**	**-190.500**	**-192.000**	**-193.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.582,55**	**62.000**	**-116.300**	**-118.200**	**0**	**0**	**-120.500**	**-122.000**	**-123.700**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.588,17	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-172.588,17**	**-500.400**	**-250.400**	**-250.400**	**0**	**0**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172.588,17**	**-450.400**	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**0**	**-225.400**	**-225.400**	**-225.400**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.588,17	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-172.588,17**	**-500.400**	**-250.400**	**-250.400**	**0**	**0**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172.588,17**	**-450.400**	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**0**	**-225.400**	**-225.400**	**-225.400**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	130,08	128,51	127,46	127,79	128,30	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	67.207,43	66.196,38	64.605,74	64.605,74	64.605,74	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.480,23	0	1.700.000	1.740.000	1.780.000	1.820.000	1.870.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.494.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.910,35	6.500.000	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	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.473.390,58**	**7.994.000**	**8.200.000**	**8.240.000**	**8.280.000**	**8.320.000**	**8.370.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110.089,64	-5.800.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.542,66	-345.426	-221.036	-304.744	-319.235	-324.738	-330.278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929,99	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.147.562,29**	**-6.145.426**	**-6.381.036**	**-6.464.744**	**-6.479.235**	**-6.484.738**	**-6.490.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.674.171,71**	**1.848.574**	**1.818.964**	**1.775.256**	**1.800.765**	**1.835.262**	**1.879.722**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.674.171,71**	**1.848.574**	**1.818.964**	**1.775.256**	**1.800.765**	**1.835.262**	**1.879.722**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.674.171,71**	**1.848.574**	**1.818.964**	**1.775.256**	**1.800.765**	**1.835.262**	**1.879.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-304.786,98	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.978.958,69**	**1.848.574**	**1.818.964**	**1.775.256**	**1.800.765**	**1.835.262**	**1.879.722**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.978.958,69**	**1.848.574**	**1.818.964**	**1.775.256**	**1.800.765**	**1.835.262**	**1.879.722**

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 5: 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.

Erläuterungen

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.472,42	0	1.700.000	1.740.000	0	0	1.780.000	1.820.000	1.870.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.494.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.472,42**	**1.494.000**	**1.700.000**	**1.740.000**	**0**	**0**	**1.780.000**	**1.820.000**	**1.870.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863.296,29	-5.800.000	-6.150.000	-6.150.000	0	0	-6.150.000	-6.150.000	-6.150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.863.296,29**	**-5.800.000**	**-6.160.000**	**-6.160.000**	**0**	**0**	**-6.160.000**	**-6.160.000**	**-6.160.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.609.823,87**	**-4.306.000**	**-4.460.000**	**-4.420.000**	**0**	**0**	**-4.380.000**	**-4.340.000**	**-4.290.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.257.023,64	9.000.000	7.100.000	9.000.000	0	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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.257.023,64**	**9.000.000**	**7.100.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.568.857,02	-5.000.000	-3.500.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.134,82	-4.860.000	-2.944.000	-5.450.000	-4.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.710.991,84**	**-9.860.000**	**-6.444.000**	**-10.450.000**	**-4.200.000**	**0**	**-5.300.000**	**-5.300.000**	**-5.300.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.546.031,80**	**-860.000**	**656.000**	**-1.450.000**	**-4.200.000**	**0**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000151 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**972.274**	**972.274**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	672.205	672.205
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672.205**	**672.205**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	302.090	302.090
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.090**	**302.090**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.090**	**302.090**
7001621 Maria Hilf Terrassen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.134,82	-4.000.000	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.274.413	-9.224.413
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-142.134,82**	**-4.000.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-2.274.413**	**-9.224.413**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.134,82**	**-4.000.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-2.274.413**	**-9.224.413**
7001857 Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-775.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	-3.625.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-775.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.625.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-775.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.625.000**
7001961 Sanierung alte Schule Wanlo											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000

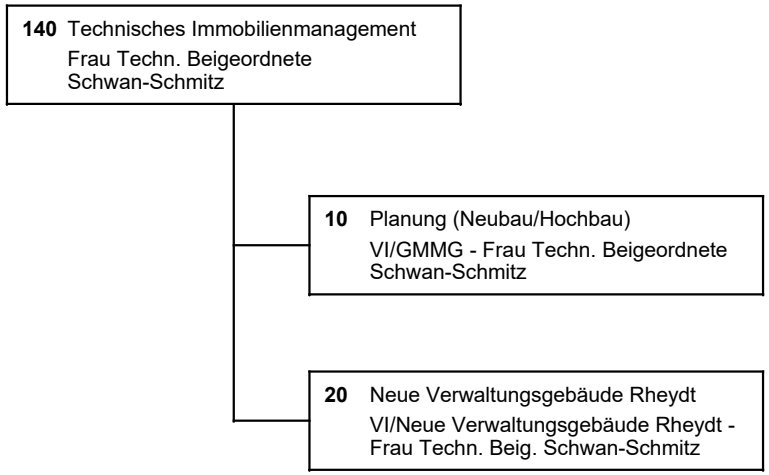
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001961 Sanierung alte Schule Wanlo											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
7001991 Spielhaus Frankenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.719.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-119.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.719.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-119.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.719.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.257.023,64	9.000.000	7.100.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**5.257.023,64**	**9.000.000**	**7.100.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.568.857,02	-5.000.000	-3.500.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-303.102	-2.023.102
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.568.857,02**	**-5.470.000**	**-3.750.000**	**-5.250.000**	**0**	**0**	**-5.250.000**	**-5.250.000**	**-5.250.000**	**-303.102**	**-2.023.102**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.688.166,62**	**3.530.000**	**3.350.000**	**3.750.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.750.000**	**-303.102**	**-2.023.102**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.630,42	126.734	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.630,42**	**126.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.268,94	-142.524	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.268,94**	**-142.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.638,52**	**-15.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.638,52**	**-15.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.638,52**	**-15.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.207,42	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-304.845,94**	**-15.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-304.845,94**	**-15.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.451.497,82	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.451.497,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.451.497,82**	**0**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000057 Ausbau FW 1, Wachgebäude											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.622**	**-62.622**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	1.046	1.046
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.046**	**1.046**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.640.216,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.448.153	-8.448.153
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.640.216,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.448.153**	**-8.448.153**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.640.216,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.447.106**	**-8.447.106**
7000199 Umbau oder Ersatz der Förderschule Hardt											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.014**	**5.014**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.253.012	-2.253.012
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.301	-92.301
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.345.313**	**-2.345.313**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.340.299**	**-2.340.299**
7000227 Übergangsheim Eickener Str.-Baukosten Ho											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.237	-100.237
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.237**	**-100.237**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.237**	**-100.237**
7000228 Übergangsheim Luisental											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.563**	**-1.563**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000228 Übergangsheim Luisental											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.563**	**-1.563**
7000716 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810**	**810**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.572.070	-2.572.070
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.572.070**	**-2.572.070**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-159.990	-159.990
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.990**	**-159.990**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.990**	**-159.990**
7000836 Übergangsheim Eickener Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.303.865	-1.303.865
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.303.865**	**-1.303.865**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.303.865**	**-1.303.865**
7000958 GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.020	-271.020
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.020**	**-271.020**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-184.505	-184.505
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.505**	**-209.505**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001000 KInvFG Ersatzneubau KiTa Hülserkamp											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.662.653	3.662.653
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.662.653**	**3.662.653**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.165	-4.107.165
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.107.165**	**-4.107.165**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-3.414.754	-3.414.754
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.414.754**	**-3.414.754**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.414.754**	**-3.414.754**
7001194 Neubau FF Stadtmitte											
7001195 FRW I Sanierung oder Neubau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.555,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-18.555,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-18.555**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.555,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-18.555**
7001218 Planungskosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.914	-439.914
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-127.102,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.914**	**-439.914**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-127.102,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.914**	**-439.914**
7001313 KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.934	-820.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.934**	**-820.934**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-820.934**	**-820.934**
7001314 EGS Pahlkestr., 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.214,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-846.879	-846.879
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-68.214,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.879**	**-846.879**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.214,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.879**	**-846.879**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001315 GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.311,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-922.532	-922.532
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-40.311,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.532**	**-922.532**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.311,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.532**	**-922.532**
7001316 KGS Venn, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-911.216	-911.216
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.216**	**-911.216**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.216**	**-911.216**
7001338 KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.579	-96.579
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.579**	**-96.579**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.579**	**-96.579**
7001665 GGS Schulstr., 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.850,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.236	-86.236
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-81.850,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.236**	**-86.236**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.850,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.236**	**-86.236**
7001666 KGS Ohler, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.718,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.306.102	-1.306.102
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.200.718,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.306.102**	**-1.306.102**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200.718,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.306.102**	**-1.306.102**
7001667 GGS Heyden, 1 Betreuungsraum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.916,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-648.242	-648.242
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-98.916,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-648.242**	**-648.242**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.916,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-648.242**	**-648.242**
7001668 KGS Holt, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.839,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.266	-89.266

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001668 KGS Holt, 2 Betreuungsräume											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-44.839,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.266**	**-89.266**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.839,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.266**	**-89.266**
7001669 KGS Bell, 1 Betreuungsraum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.107,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.943	-1.090.943
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-988.107,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.943**	**-1.090.943**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-988.107,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.943**	**-1.090.943**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.150	-32.150
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.635	75.635
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.485**	**43.485**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.665,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.904.884	-1.904.884
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.174	-38.174
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-142.665,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.943.057**	**-1.943.057**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.665,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.899.572**	**-1.899.572**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	338,57	176,99	160,27	146,41	134,99	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	10.203,01	4.871,29	4.295,35	4.295,35	4.295,35	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	216.055,21	381.271	307.705	313.859	320.137	326.539	333.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.055,21**	**398.271**	**307.705**	**313.859**	**320.137**	**326.539**	**333.070**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-45.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.208,29	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-72.132	-173.850	-195.830	-218.660	-241.902	-265.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.931.556,79	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.944.765,08**	**-117.632**	**-173.850**	**-195.830**	**-218.660**	**-241.902**	**-265.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.728.709,87**	**280.639**	**133.855**	**118.029**	**101.477**	**84.637**	**67.499**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.728.709,87**	**280.639**	**133.855**	**118.029**	**101.477**	**84.637**	**67.499**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.728.709,87**	**280.639**	**133.855**	**118.029**	**101.477**	**84.637**	**67.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.357,72	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.850.067,59**	**280.639**	**133.855**	**118.029**	**101.477**	**84.637**	**67.499**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.850.067,59**	**280.639**	**133.855**	**118.029**	**101.477**	**84.637**	**67.499**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	381.271	307.705	313.859	0	0	320.137	326.539	333.070
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**381.271**	**307.705**	**313.859**	**0**	**0**	**320.137**	**326.539**	**333.070**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.208,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.746.522,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.759.730,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.759.730,56**	**381.271**	**307.705**	**313.859**	**0**	**0**	**320.137**	**326.539**	**333.070**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.543.421,14	-9.254.508	-16.124.100	-41.067.400	-40.000.000	-35.000.000	-36.082.200	-21.124.800	-1.480.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.543.421,14**	**-9.254.508**	**-16.124.100**	**-41.067.400**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-36.082.200**	**-21.124.800**	**-1.480.300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.543.421,14**	**-9.254.508**	**-16.124.100**	**-41.067.400**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-36.082.200**	**-21.124.800**	**-1.480.300**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001500 RdZ mg+											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.714,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.723.543	-2.723.543
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.032	-1.032
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**769.714,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.724.575**	**-2.724.575**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**769.714,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.724.575**	**-2.724.575**
7001501 RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.627,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.264.265	-2.264.265
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.264.265**	**-2.264.265**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.264.265**	**-2.264.265**
7001521 RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.627,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.263.445	-2.263.445
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.445**	**-2.263.445**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.445**	**-2.263.445**
7001541 RdZ Verwaltungsstandort Karstadt - Plan.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.627,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.263.444	-2.263.444
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.444**	**-2.263.444**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.444**	**-2.263.444**
7001561 RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.627,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.263.444	-2.263.444
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.444**	**-2.263.444**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.662.627,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.444**	**-2.263.444**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001581 RdZ Sparkasse (alt)-Planung bis Baubesch											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.627,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.262.624	-2.262.624
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.662.627,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.262.624**	**-2.262.624**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.662.627,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.262.624**	**-2.262.624**
7002061 Neue Verwaltungsstandorte WP											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.254.508	-1.124.100	-1.067.400	0	0	-1.082.200	-1.124.800	-1.140.300	0	-14.793.308
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-9.254.508**	**-1.124.100**	**-1.067.400**	**0**	**0**	**-1.082.200**	**-1.124.800**	**-1.140.300**	**0**	**-14.793.308**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.254.508**	**-1.124.100**	**-1.067.400**	**0**	**0**	**-1.082.200**	**-1.124.800**	**-1.140.300**	**0**	**-14.793.308**
7002074 Neue Verwaltungsstandorte Hochbau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-20.000.000	-340.000	0	-110.340.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000.000**	**-40.000.000**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-35.000.000**	**-20.000.000**	**-340.000**	**0**	**-110.340.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000.000**	**-40.000.000**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-35.000.000**	**-20.000.000**	**-340.000**	**0**	**-110.340.000**

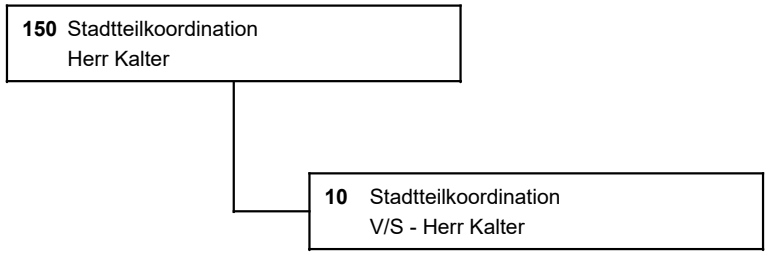
Bewirtschaftungsregeln

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 Kalter

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Kalter

Organisationseinheit

V/S

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.672,10	-7.429,35	-7.512,32	-7.512,32	-7.512,32	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.559,98	0	-158.000	-159.500	-161.200	-162.700	-164.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.651,58	-993	-946	-1.726	-2.649	-3.781	-5.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.779,59	-45.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.991,15**	**-45.993**	**-204.146**	**-206.426**	**-209.049**	**-211.681**	**-214.844**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.906,83	0	-158.000	-159.500	0	0	-161.200	-162.700	-164.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.407,86	-45.000	-45.200	-45.200	0	0	-45.200	-45.200	-45.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.314,69**	**-45.000**	**-203.200**	**-204.700**	**0**	**0**	**-206.400**	**-207.900**	**-209.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.314,69**	**-45.000**	**-203.200**	**-204.700**	**0**	**0**	**-206.400**	**-207.900**	**-209.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.413,12	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.413,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.413,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.413,12	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.413	-37.413
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.413,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.413**	**-37.413**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.413,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.413**	**-37.413**

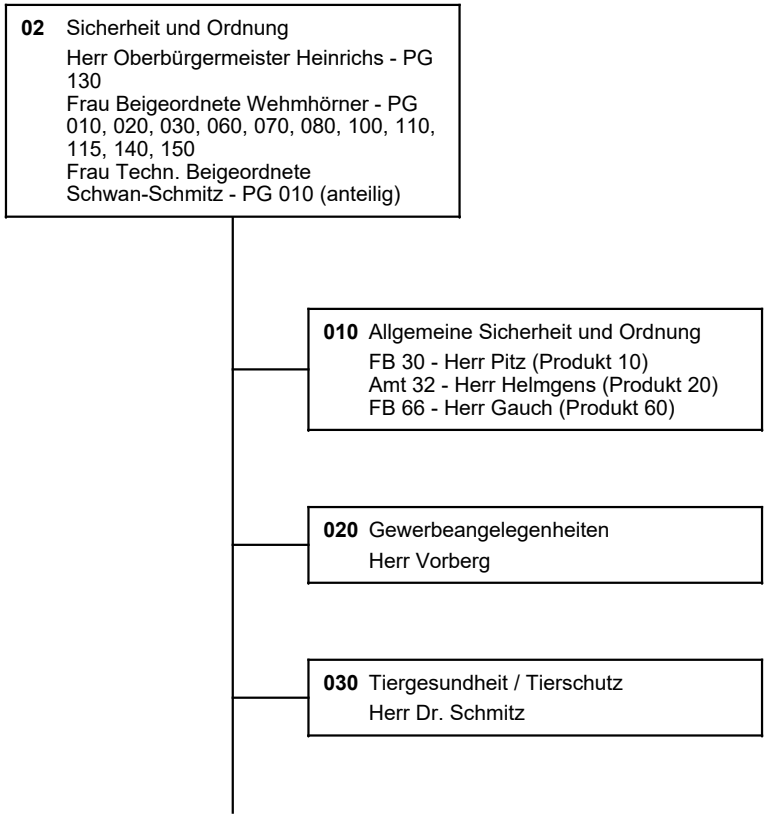
Bewirtschaftungsregeln

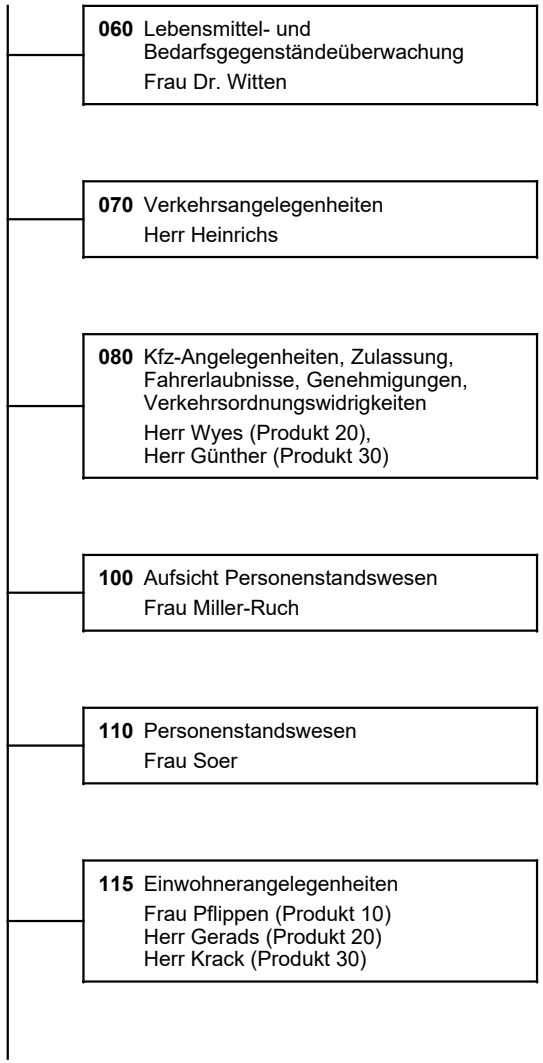
Deckungsfähigkeit	Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

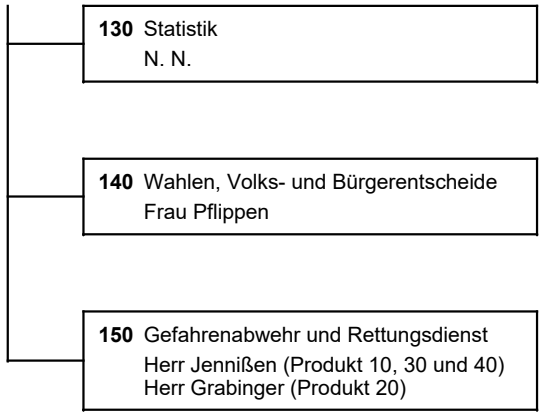
Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs - PG 130
Frau Beigeordnete Wehmhörner - PG 010, 020, 030, 060, 070, 080, 100, 110, 115, 140, 150
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 010 (anteilig)

Kurzbeschreibung




060 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Frau Dr. Witten
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.243,61	1.676.495	1.641.251	1.323.548	1.042.491	843.602	625.173
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.973.932,84	30.806.100	32.850.400	32.850.400	32.850.400	32.850.400	32.850.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.168,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276.479,52	2.298.200	2.616.600	2.385.600	2.664.600	2.403.700	2.682.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.203.582,43	13.783.400	11.347.800	11.292.800	11.292.800	11.292.800	11.292.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.665,50	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.488.072,08**	**48.568.395**	**48.460.251**	**47.856.548**	**47.854.491**	**47.394.702**	**47.455.373**
11	- Personalaufwendungen	-50.711.820,23	-50.800.200	-53.915.600	-54.454.000	-54.997.400	-55.548.500	-56.103.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.232,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.809.979,30	-14.348.650	-14.893.550	-14.769.950	-14.734.450	-14.642.950	-14.741.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203.342,49	-3.090.893	-3.039.695	-3.255.278	-3.287.779	-3.866.295	-4.227.412
15	- Transferaufwendungen	-159.508,79	-164.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486.979,82	-2.705.400	-4.081.800	-2.841.300	-2.975.800	-2.701.300	-2.985.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.372.862,63**	**-71.109.343**	**-75.942.845**	**-75.332.728**	**-76.007.629**	**-76.771.245**	**-78.069.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.884.790,55**	**-22.540.948**	**-27.482.594**	**-27.476.180**	**-28.153.138**	**-29.376.543**	**-30.614.590**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.884.790,55**	**-22.540.948**	**-27.482.594**	**-27.476.180**	**-28.153.138**	**-29.376.543**	**-30.614.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		**-21.884.790,55**	**-22.540.948**	**-27.482.594**	**-27.476.180**	**-28.153.138**	**-29.376.543**	**-30.614.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	261.330,50	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.337.757,14	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		**-33.961.217,19**	**-22.540.948**	**-27.482.594**	**-27.476.180**	**-28.153.138**	**-29.376.543**	**-30.614.590**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		**-33.961.217,19**	**-22.540.948**	**-27.482.594**	**-27.476.180**	**-28.153.138**	**-29.376.543**	**-30.614.590**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.273,05	52.000	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.135.912,30	30.806.100	32.850.400	32.850.400	0	0	32.850.400	32.850.400	32.850.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.294,94	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.866.451,88	2.298.200	2.616.600	2.385.600	0	0	2.664.600	2.403.700	2.682.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.939.276,62	10.264.700	11.347.600	11.292.600	0	0	11.292.600	11.292.600	11.292.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.048.208,79**	**43.425.200**	**46.870.800**	**46.584.800**	**0**	**0**	**46.863.800**	**46.602.900**	**46.882.000**
10	- Personalauszahlungen	-39.032.928,91	-41.695.900	-44.720.700	-45.166.800	0	0	-45.617.600	-46.074.900	-46.535.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.232,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.833.308,69	-14.348.650	-14.893.550	-14.769.950	0	0	-14.734.450	-14.642.950	-14.741.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-159.508,79	-164.200	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.545.940,58	-2.530.300	-3.587.700	-2.419.200	0	0	-2.553.700	-2.279.200	-2.563.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.572.918,97**	**-58.739.050**	**-63.214.150**	**-62.368.150**	**0**	**0**	**-62.917.950**	**-63.009.250**	**-63.852.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.524.710,18**	**-15.313.850**	**-16.343.350**	**-15.783.350**	**0**	**0**	**-16.054.150**	**-16.406.350**	**-16.970.050**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.211,09	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	105.000	61.000	51.500	0	0	245.000	0	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	155.075,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**706.286,09**	**535.000**	**591.000**	**581.500**	**0**	**0**	**775.000**	**530.000**	**655.000**

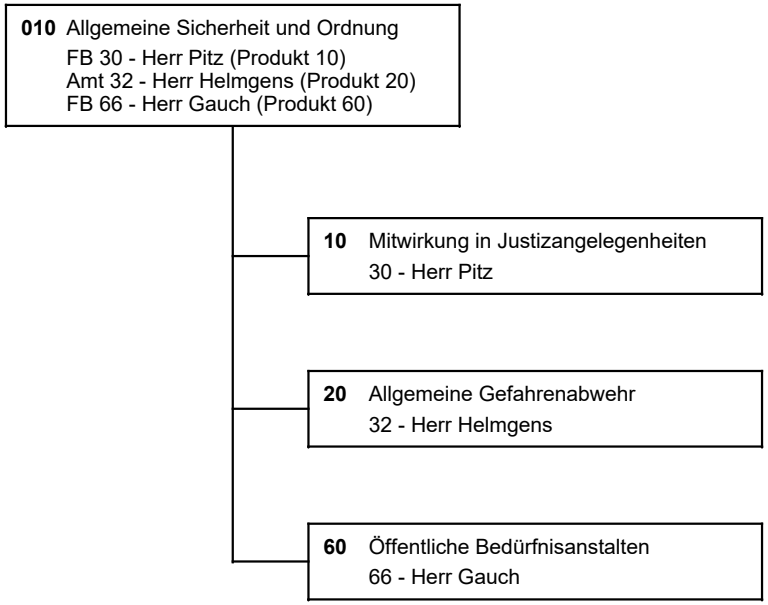
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.589,35	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.039.299,65	-7.876.280	-7.105.880	-7.874.380	-6.200.500	-4.337.500	-6.160.380	-8.617.880	-6.171.880
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.071.889,00**	**-8.106.280**	**-7.205.880**	**-7.974.380**	**-6.300.500**	**-4.337.500**	**-6.160.380**	**-8.617.880**	**-6.171.880**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.365.602,91**	**-7.571.280**	**-6.614.880**	**-7.392.880**	**-6.300.500**	**-4.337.500**	**-5.385.380**	**-8.087.880**	**-5.516.880**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,69	0,83	0,82	0,82	0,81	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.185,21	-1.302,84	-1.313,76	-1.313,76	-1.313,76	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,06	0,06	0,06
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,14	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195,14**	**900**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-29.743,15	-28.900	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,13	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.437,28**	**-33.500**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.000**	**-37.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.242,14**	**-32.600**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.242,14**	**-32.600**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.242,14**	**-32.600**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.911,57	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.153,71**	**-32.600**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.100**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.153,71**	**-32.600**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.700**	**-37.100**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,14	300	300	300	0	0	300	300	300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195,14**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	-	Personalauszahlungen	-26.250,61	-27.300	-29.900	-30.200	0	0	-30.500	-30.800	-31.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.497,39	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.748,00**	**-31.800**	**-34.400**	**-34.700**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.552,86**	**-31.500**	**-34.100**	**-34.400**	**0**	**0**	**-34.700**	**-35.000**	**-35.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**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 aller Tierheimangelegenheiten (unter anderem die pauschalen Zuwendungen für das Tierheim im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.)), Aufgaben nach dem Landeshundegesetzt NRW (redaktionelle Änderung), Aufgaben nach der Katzenschutzverordnung der Stadt Mönchengladbach, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, Zentraler Ermittlungsdienst, Aufgaben des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes, Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz, Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz

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, Katzenschutzverordnung der Stadt Mönchengladbach

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 aller Tierheimangelegenheiten im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.)
100 - Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz
110 - Zentraler Ermittlungsdienst
120 - Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst
130 - Aufgaben des Tierschutz

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Unterbringungen psychisch kranker Personen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Jagdscheine	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Fischereischeine	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der angezeigten Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen von Tieren im Tierheim	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ermittlungsaufträge des Zentralen Ermittlungsdienstes	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Einsätze den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Erteilten Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz NRW (redaktionelle Änderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Fälle im Rahmen der Katzenschutzverordnung der Stadt Mönchengladbach	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,55	8,43	8,36	8,16	7,98	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-139.175,03	-143.279,56	-144.513,27	-144.513,27	-144.513,27	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,38	7,04	7,04	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	10,02	12,00	12,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	24,00	27,00	27,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	9,63	9,60	9,60	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.047,09	17.725	12.255	12.255	5.494	434	434
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.179,43	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.785,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.071,89	151.400	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**410.083,86**	**404.125**	**362.455**	**362.455**	**355.694**	**350.634**	**350.634**
11	-	Personalaufwendungen	-2.565.628,05	-3.397.200	-3.447.900	-3.482.300	-3.517.100	-3.552.300	-3.587.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.264,44	-711.500	-726.500	-726.500	-726.500	-726.500	-726.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.496,74	-27.804	-22.334	-22.334	-15.573	-10.513	-10.480
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.268,47	-95.700	-102.800	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.394.657,70**	**-4.232.204**	**-4.299.534**	**-4.333.434**	**-4.361.473**	**-4.391.613**	**-4.426.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.984.573,84**	**-3.828.079**	**-3.937.079**	**-3.970.979**	**-4.005.779**	**-4.040.979**	**-4.076.246**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.984.573,84**	**-3.828.079**	**-3.937.079**	**-3.970.979**	**-4.005.779**	**-4.040.979**	**-4.076.246**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.984.573,84**	**-3.828.079**	**-3.937.079**	**-3.970.979**	**-4.005.779**	**-4.040.979**	**-4.076.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-518.495,92	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.503.069,76**	**-3.828.079**	**-3.937.079**	**-3.970.979**	**-4.005.779**	**-4.040.979**	**-4.076.246**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.503.069,76**	**-3.828.079**	**-3.937.079**	**-3.970.979**	**-4.005.779**	**-4.040.979**	**-4.076.246**

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.
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.). Diese Position beinhaltet auch Entgeltzahlungen an den Tierschutz Mönchengladbach e.V. für die Abdingung folgender städtischer Pflichten: - Fundtiere im Sinne der §§ 965 ff BGB in Verwahrung zu nehmen, - auf der Grundlage ordnungsbehördlicher sowie polizeirechtlicher Vorschriften sichergestellte Tiere zu verwahren, - Tiere auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes gegebenenfalls an sich zu nehmen und pfleglich unterzubringen. Die letzte Indexanpassung gemäß § 6 des Vertrages ist berücksichtigt. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.808,57	35.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.637,23	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	135.487,49	90.200	50.200	50.200	0	0	50.200	50.200	50.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.933,29**	**325.200**	**350.200**	**350.200**	**0**	**0**	**350.200**	**350.200**	**350.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.355.295,43	-3.234.400	-3.283.400	-3.316.100	0	0	-3.349.200	-3.382.800	-3.416.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.425,98	-711.500	-726.500	-726.500	0	0	-726.500	-726.500	-726.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.372,24	-91.700	-96.800	-96.300	0	0	-96.300	-96.300	-96.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.169.093,65**	**-4.037.600**	**-4.106.700**	**-4.138.900**	**0**	**0**	**-4.172.000**	**-4.205.600**	**-4.239.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.760.160,36**	**-3.712.400**	**-3.756.500**	**-3.788.700**	**0**	**0**	**-3.821.800**	**-3.855.400**	**-3.889.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.481,06	-14.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-13.481,06**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.481,06**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.481,06	-14.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-13.481,06**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-20.000**	**-20.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.481,06**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.671,99	-3.675,62	-3.675,62	-3.675,62	-3.675,62	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.490,01	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.009,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-412.499,83**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.499,83**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.499,83**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-412.499,83**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.831,90	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-423.331,73**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-423.331,73**	**-101.000**	**-101.000**	**-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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.037,01	-51.000	-51.000	-51.000	0	0	-51.000	-51.000	-51.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.026,75	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.063,76**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.063,76**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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 -

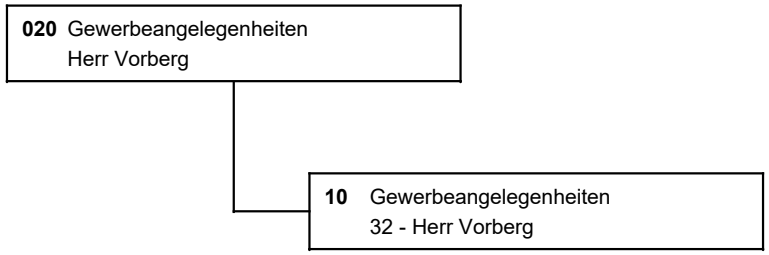
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											

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 und Organisation städtischer Marktveranstaltungen und Volksfeste, Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Prüfung von Anträgen auf sonntägliche Verkaufsöffnung, Festsetzung von Veranstaltungen gemäß der Gewerbeordnung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Straßenwegegesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungszeitengesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Prostitutionsschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Verordnung über das Bewachungsgewerbe

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
090 - Sonntagsöffnungen
100 - Haushaltsangelegenheiten
110 - Ausnahmegenehmigungen nach dem LimSchG
120 - Festsetzung von Veranstaltungen gemäß der GewO

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse nach Gewerbeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Marktveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Verfahren zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der beseitigten illegalen Sondernutzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der genehmigten Sonntagsöffnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach LimSchG	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Festsetzungen nach Gewerbeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	63,76	61,09	60,68	60,22	59,74	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-23.583,86	-29.334,96	-29.834,30	-29.834,30	-29.834,30	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,38	11,04	11,04	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,00	9,00	9,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,53	0,60	0,60	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,03	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.739,38	1.047.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491,40	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.230,46	88.900	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.118.686,87**	**1.141.500**	**1.265.400**	**1.265.400**	**1.265.400**	**1.265.400**	**1.265.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.403.799,56	-1.357.800	-1.658.300	-1.675.200	-1.691.300	-1.708.500	-1.725.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.119,46	-325.300	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-775,54	-62.186	-70.375	-70.196	-70.043	-70.030	-70.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.489,87	-44.900	-57.700	-54.700	-54.700	-54.700	-55.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.686.184,43**	**-1.790.186**	**-2.071.475**	**-2.085.196**	**-2.101.143**	**-2.118.330**	**-2.136.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.497,56**	**-648.686**	**-806.075**	**-819.796**	**-835.743**	**-852.930**	**-870.930**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.497,56**	**-648.686**	**-806.075**	**-819.796**	**-835.743**	**-852.930**	**-870.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.497,56**	**-648.686**	**-806.075**	**-819.796**	**-835.743**	**-852.930**	**-870.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-474.339,21	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.041.836,77**	**-648.686**	**-806.075**	**-819.796**	**-835.743**	**-852.930**	**-870.930**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.041.836,77**	**-648.686**	**-806.075**	**-819.796**	**-835.743**	**-852.930**	**-870.930**

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.
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. Die vermischten Aufwendungen beinhaltet u.a. die medizinische Versorgung des Wachhundes.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.826,92	1.047.500	1.210.000	1.210.000	0	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583,28	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,16	5.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	79.274,15	30.300	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.191,51**	**1.082.900**	**1.265.400**	**1.265.400**	**0**	**0**	**1.265.400**	**1.265.400**	**1.265.400**
10	-	Personalauszahlungen	-1.172.970,96	-1.201.500	-1.500.500	-1.515.700	0	0	-1.530.400	-1.545.900	-1.561.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.457,17	-325.300	-285.100	-285.100	0	0	-285.100	-285.100	-285.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.775,58	-39.900	-50.700	-49.700	0	0	-49.700	-49.700	-50.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.449.203,71**	**-1.566.700**	**-1.836.300**	**-1.850.500**	**0**	**0**	**-1.865.200**	**-1.880.700**	**-1.897.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.012,20**	**-483.800**	**-570.900**	**-585.100**	**0**	**0**	**-599.800**	**-615.300**	**-631.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.718,92	-7.000	-9.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.318,92**	**-107.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-100.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.318,92**	**-107.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-100.000**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-21.600	-321.600
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.718,92	-7.000	-9.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-158.617	-158.617
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.318,92**	**-107.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-100.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-180.217**	**-480.217**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.318,92**	**-107.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-100.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-180.217**	**-480.217**

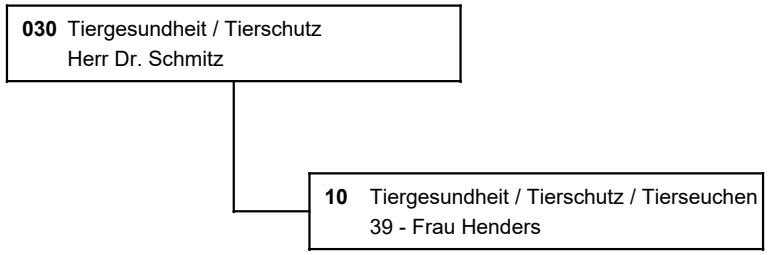
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
zu Leistung 010: Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0
zu Leistung 020: Kontrollen und Genehmigungsverfahren Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen und Genehmigungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
zu Leistung 030: Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der abgenommenen Prüfungen	0,00	0	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	0
zu Leistung 070: Probeentnahmen u. Probentransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführte Transporte	0,00	0	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	0
zu Leistung 150: Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Tierkörpererzeugnissen Mengenzählung: Anzahl der Beseitigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	10,26	4,22	4,18	4,14	4,11	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.807,34	-19.069,59	-19.251,55	-19.251,55	-19.251,55	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,85	4,85	4,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,85	1,80	1,80	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,40	0,40	0,40	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,31	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.542,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,30	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,95	34.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.309,08**	**56.000**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11	- Personalaufwendungen	-507.891,26	-493.300	-504.600	-509.700	-515.000	-520.000	-524.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.705,01	-34.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.252,86	-16.900	-9.900	-9.800	-10.100	-9.800	-10.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-529.932,30**	**-545.800**	**-547.100**	**-552.100**	**-557.700**	**-562.400**	**-567.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.623,22**	**-489.800**	**-524.000**	**-529.000**	**-534.600**	**-539.300**	**-544.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.623,22**	**-489.800**	**-524.000**	**-529.000**	**-534.600**	**-539.300**	**-544.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.623,22**	**-489.800**	**-524.000**	**-529.000**	**-534.600**	**-539.300**	**-544.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.785,17	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-657.408,39**	**-489.800**	**-524.000**	**-529.000**	**-534.600**	**-539.300**	**-544.500**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-657.408,39**	**-489.800**	**-524.000**	**-529.000**	**-534.600**	**-539.300**	**-544.500**

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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.834,72	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672,30	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	128,45	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.635,47**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**0**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10	-	Personalauszahlungen	-387.091,46	-405.600	-416.100	-420.100	0	0	-424.600	-428.800	-432.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720,07	-34.500	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.917,24	-16.600	-9.600	-9.500	0	0	-9.800	-9.500	-9.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.728,77**	**-456.700**	**-457.200**	**-461.100**	**0**	**0**	**-465.900**	**-469.800**	**-474.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.093,30**	**-433.600**	**-434.100**	**-438.000**	**0**	**0**	**-442.800**	**-446.700**	**-450.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,47	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-235,47**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-235,47**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,47	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-235,47**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-235,47**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**

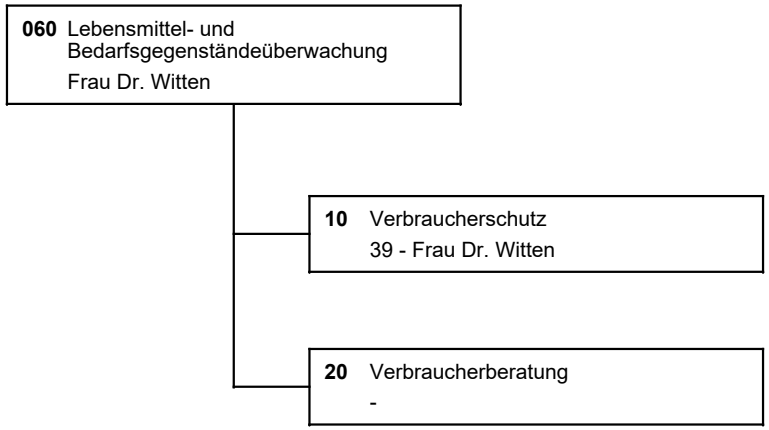
Bewirtschaftungsregeln

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prävention: Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen	0,00	0	0	0	0	0	0
Probeentnahmen und Probetransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführten Transporte	0,00	0	0	0	0	0	0
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,94	12,45	12,26	12,07	11,89	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-64.433,33	-66.575,11	-67.750,58	-67.750,58	-67.750,58	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,15	1,15	1,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,13	3,18	3,18
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,60	1,60	1,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,00	8,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,47	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.106,48	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.143,05	60.700	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	515,02	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.952,02**	**195.700**	**260.100**	**260.100**	**260.100**	**260.100**	**260.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.202.257,02	-1.135.400	-1.241.900	-1.254.400	-1.267.100	-1.279.600	-1.292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.563,30	-806.200	-821.200	-841.200	-861.200	-881.200	-901.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258,75	-1.371	-1.371	-1.371	-1.348	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.193,04	-25.000	-25.000	-24.800	-24.800	-25.300	-25.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.964.272,11**	**-1.967.971**	**-2.089.471**	**-2.121.771**	**-2.154.448**	**-2.187.400**	**-2.220.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.676.320,09**	**-1.772.271**	**-1.829.371**	**-1.861.671**	**-1.894.348**	**-1.927.300**	**-1.960.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.676.320,09**	**-1.772.271**	**-1.829.371**	**-1.861.671**	**-1.894.348**	**-1.927.300**	**-1.960.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.676.320,09**	**-1.772.271**	**-1.829.371**	**-1.861.671**	**-1.894.348**	**-1.927.300**	**-1.960.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.766,98	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.822.087,07**	**-1.772.271**	**-1.829.371**	**-1.861.671**	**-1.894.348**	**-1.927.300**	**-1.960.700**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.822.087,07**	**-1.772.271**	**-1.829.371**	**-1.861.671**	**-1.894.348**	**-1.927.300**	**-1.960.700**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.784,72	135.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	59.810,97	22.100	80.100	80.100	0	0	80.100	80.100	80.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.595,69**	**157.100**	**260.100**	**260.100**	**0**	**0**	**260.100**	**260.100**	**260.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.015.885,63	-1.032.900	-1.138.400	-1.149.900	0	0	-1.161.500	-1.172.900	-1.184.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.579,30	-806.200	-821.200	-841.200	0	0	-861.200	-881.200	-901.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.021,86	-24.700	-24.700	-24.500	0	0	-24.500	-25.000	-25.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.776.486,79**	**-1.863.800**	**-1.984.300**	**-2.015.600**	**0**	**0**	**-2.047.200**	**-2.079.100**	**-2.111.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.527.891,10**	**-1.706.700**	**-1.724.200**	**-1.755.500**	**0**	**0**	**-1.787.100**	**-1.819.000**	**-1.851.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,72	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.595,72**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.595,72**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,72	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-1.212
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.595,72**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-16.212**	**-16.212**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.595,72**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Produkt entfällt, die Leistungen werden ab 2025 bei Produkt 05 060 90 dargestellt.

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlung des Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Mönchengladbach Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.724,91	-1.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.308,79	-152.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,36	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.035,06**	**-153.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.035,06**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.035,06**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.035,06**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.466,10	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-209.501,16**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-209.501,16**	**-153.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.163,04	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.308,79	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.473,19**	**-153.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.473,19**	**-153.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

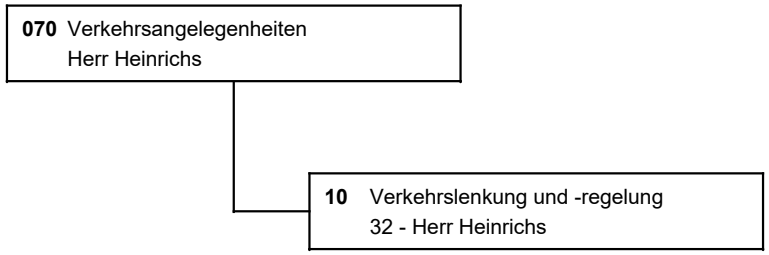
Erläuterungen

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 dauerhaften Maßnahmen zur Verkehrslenkung und –regelung (z.B. im Rahmen der Beseitigung von Unfallhäufungsstellen oder der Schulwegsicherung), Genehmigung und Überwachung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Tiefbaumaßnahmen, Anordnung von Verkehrsregelung aus Anlass von Veranstaltungen

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

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der verkehrslenkenden und regelnden Maßnahmen und Anordnungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	41,29	33,01	32,70	32,42	32,11	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-9.087,27	-8.885,19	-9.008,92	-9.008,92	-9.008,92	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,12	0,12	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,38	4,04	4,04	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,23	0,20	0,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.212,00	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.800	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.031,00**	**175.800**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
11	- Personalaufwendungen	-438.838,02	-413.200	-355.100	-358.500	-362.200	-365.800	-369.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593,15	-11.600	-8.400	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-445.250,17**	**-425.750**	**-364.450**	**-367.850**	**-371.050**	**-374.650**	**-378.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.219,17**	**-249.950**	**-244.150**	**-247.550**	**-250.750**	**-254.350**	**-257.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.219,17**	**-249.950**	**-244.150**	**-247.550**	**-250.750**	**-254.350**	**-257.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.219,17**	**-249.950**	**-244.150**	**-247.550**	**-250.750**	**-254.350**	**-257.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-172.486,95	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-513.706,12**	**-249.950**	**-244.150**	**-247.550**	**-250.750**	**-254.350**	**-257.850**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-513.706,12**	**-249.950**	**-244.150**	**-247.550**	**-250.750**	**-254.350**	**-257.850**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.570,45	135.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,80	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,00	300	300	300	0	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.695,25**	**135.300**	**120.300**	**120.300**	**0**	**0**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
10	-	Personalauszahlungen	-298.946,59	-305.400	-246.200	-248.500	0	0	-251.100	-253.600	-256.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	0	0	-250	-250	-250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.859,04	-10.600	-7.400	-7.400	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.805,63**	**-316.250**	**-253.850**	**-256.150**	**0**	**0**	**-258.250**	**-260.750**	**-263.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.110,38**	**-180.950**	**-133.550**	**-135.850**	**0**	**0**	**-137.950**	**-140.450**	**-142.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,00	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-819,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-819,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,00	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-819,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-819,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

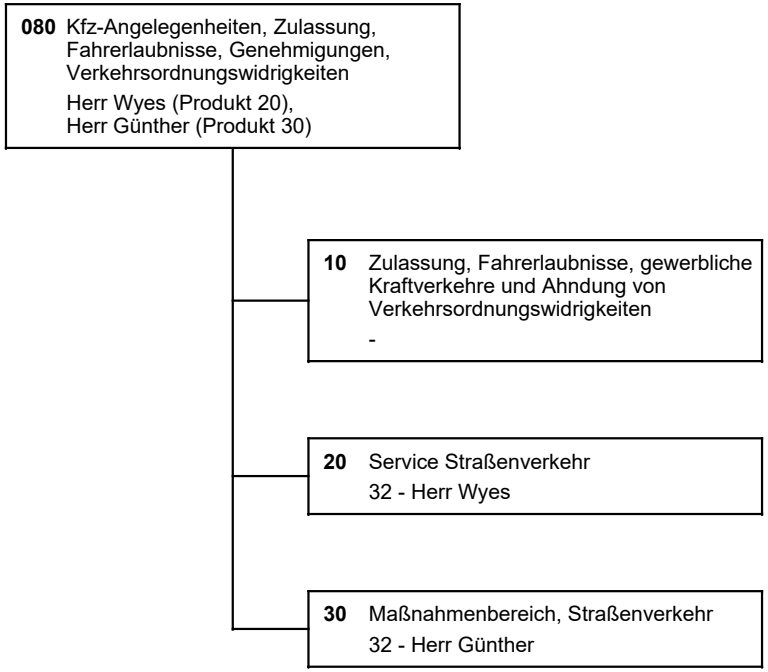
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.687,09	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.723,23	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.281,06	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.692,96	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.840.834,66	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.847,78	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.825.066,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.192.700,30	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.605,64	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.729,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.735,23	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.853.770,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.971.296,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.971.296,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.971.296,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.147.887,34	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.823.409,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.823.409,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,05	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.189,61	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.728,66	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.254,05	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.593.931,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.584.376,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.823.295,21	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.617,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.364.634,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.219.741,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.771,12	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.201	-197.201
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.201**	**-197.201**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.201**	**-197.201**

Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Herr Wyes	32

Kurzbeschreibung

Zulassung geeigneter Fahrzeuge zur Teilnahme am Straßenverkehr, Gewährleistung geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen in bestimmten Klassen, Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen (FQN); Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der FeV; 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, Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Zielgruppe

- Halter, Erwerber oder Veräußerer von zulassungs-, kennzeichen-, oder versicherungspflichtigen Fahrzeugen
- Fahrschüler, Fahrerlaubnisinhaber, Berufskraftfahrer
- Allgemeinheit

Ziele

Schutz und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch
- Gewährleistung der Teilnahme ordnungsgemäß zugelassener Fahrzeuge
- Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr im Rahmen der Ersterteilung der Fahrerlaubnis

Leistungen

010 – Angelegenheiten im Bereich Kfz-Zulassung
020 – Fahrerlaubnisse (Ersterteilung), Fahrerqualifizieungsnachweise und Fahrerkarten
030 – Fahrtenbuchangelegenheiten
040 – Ausnahmegenehmigungen

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Kfz-Zulassungen (Erst-, Neu-, Wieder- und bes. Zu-lass.)	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kfz-Umschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse (Ersterteilungen), FQN und Fahrerkarten	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1.184,34	149,43	148,05	146,77	145,44	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	66.703,02	36.171,37	35.484,54	35.484,54	35.484,54	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,04	3,04
Laufbahngruppe 1.2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	13,00	13,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	11,16	11,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	870	612	95	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.309,52**	**2.003.900**	**3.004.770**	**3.004.512**	**3.003.995**	**3.003.900**	**3.003.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.812.000	-1.830.200	-1.848.600	-1.867.400	-1.885.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.442	-1.856	-1.225	-1.131	-1.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-167.300	-168.000	-169.000	-168.500	-168.500	-170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-169.200**	**-2.010.842**	**-2.029.456**	**-2.046.725**	**-2.065.431**	**-2.085.431**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.309,52**	**1.834.700**	**993.928**	**975.055**	**957.269**	**938.469**	**918.469**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.309,52**	**1.834.700**	**993.928**	**975.055**	**957.269**	**938.469**	**918.469**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.309,52**	**1.834.700**	**993.928**	**975.055**	**957.269**	**938.469**	**918.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.309,52**	**1.834.700**	**993.928**	**975.055**	**957.269**	**938.469**	**918.469**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.309,52**	**1.834.700**	**993.928**	**975.055**	**957.269**	**938.469**	**918.469**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.003.900**	**3.003.900**	**3.003.900**	**0**	**0**	**3.003.900**	**3.003.900**	**3.003.900**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.674.400	-1.691.400	0	0	-1.708.300	-1.725.700	-1.742.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-28.400	-28.400	0	0	-28.400	-28.400	-28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-165.300	-166.000	-167.000	0	0	-166.500	-166.500	-168.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-166.200**	**-1.868.800**	**-1.886.800**	**0**	**0**	**-1.903.200**	**-1.920.600**	**-1.939.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.837.700**	**1.135.100**	**1.117.100**	**0**	**0**	**1.100.700**	**1.083.300**	**1.064.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**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, Erheben, Vorhalten und auswerten von Controllingkennzahlen, Abwicklung von besonderen Aufgabenstellungen, die keiner anderen Fachabteilung zugeordnet werden können

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
- Fahrerlaubnisinhaber
- Fahrschüler
- Inhaber von Betrieben des gewerblichen Kraftverkehrs
- Allgemeinheit
- Amtsleitung

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
- Sicherstellung, dass nur zulassungsfähige Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen
- Geschwindigkeitsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Abschleppmaßnahmen
- Versorgung der Amtsleitung mit notwendigen Steuerungsinformationen

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
110 - Amtscontrolling
120 - Aufbau und Abwicklung ordnungsbehördlicher Verfahren (Sonderaufgabe)

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der eingegangenen Versicherungs-, Steuer- u. Mängelanzeigen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erneut erteilten Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Verfahren im Maßnahmenbereich Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im fließenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der im Bereich Sonderaufgaben geführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	199,04	237,50	234,49	232,60	230,76	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	215.878,38	272.380,46	268.679,46	268.679,46	268.679,46	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,13	1,13
Laufbahngruppe 2.1. (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,84	4,84
Laufbahngruppe 1.2. (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	7,00	7,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppe ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 9 bis 12	0,00	0,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	53,43	53,43
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.858	22.920	22.489	21.965	15.616	9.043
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,30	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,72	235.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,60	10.154.600	11.055.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.649,02**	**11.933.458**	**12.927.920**	**12.872.489**	**12.871.965**	**12.865.616**	**12.859.043**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.149.600	-4.591.800	-4.637.300	-4.683.600	-4.730.300	-4.778.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-445.000	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-74.515	-75.569	-77.634	-77.110	-70.761	-64.188
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-326.500	-348.500	-347.200	-345.800	-346.800	-346.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.995.615**	**-5.443.369**	**-5.489.634**	**-5.534.010**	**-5.575.361**	**-5.615.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.649,02**	**5.937.843**	**7.484.552**	**7.382.855**	**7.337.955**	**7.290.255**	**7.243.155**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.649,02**	**5.937.843**	**7.484.552**	**7.382.855**	**7.337.955**	**7.290.255**	**7.243.155**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.649,02**	**5.937.843**	**7.484.552**	**7.382.855**	**7.337.955**	**7.290.255**	**7.243.155**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.649,02**	**5.937.843**	**7.484.552**	**7.382.855**	**7.337.955**	**7.290.255**	**7.243.155**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.649,02**	**5.937.843**	**7.484.552**	**7.382.855**	**7.337.955**	**7.290.255**	**7.243.155**

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).
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,30	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	235.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.055.000	11.055.000	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45,30**	**11.790.000**	**12.905.000**	**12.850.000**	**0**	**0**	**12.850.000**	**12.850.000**	**12.850.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.883.800	-4.460.900	-4.505.200	0	0	-4.550.100	-4.595.600	-4.641.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-445.000	-427.500	-427.500	0	0	-427.500	-427.500	-427.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-321.500	-343.500	-342.200	0	0	-340.800	-341.800	-341.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.650.300**	**-5.231.900**	**-5.274.900**	**0**	**0**	**-5.318.400**	**-5.364.900**	**-5.410.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45,30**	**6.139.700**	**7.673.100**	**7.575.100**	**0**	**0**	**7.531.600**	**7.485.100**	**7.439.500**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-260.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-260.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-260.000**	**-10.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-260.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-330.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-260.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-460.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-260.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-460.000**

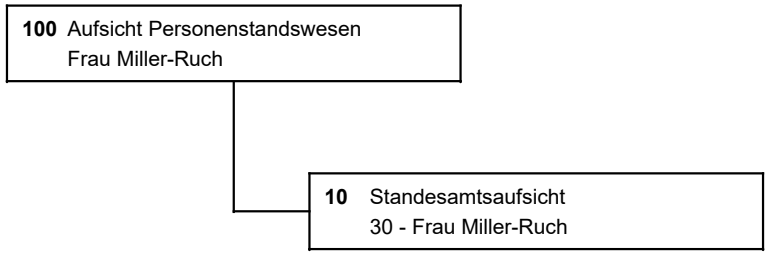
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren Mengenzählung: Anzahl der außergerichtlichen und gerichtlichen Personenstandsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Eintragung in die Standesamtszweitbücher Mengenzählung: Anzahl der Eintragungen in die Standesamtszweitbücher	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.133,39	-2.521,26	-2.550,37	-2.550,37	-2.550,37	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,54	0,54	0,54	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-77.251,80	-63.100	-67.200	-68.000	-68.600	-69.400	-69.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.801,31**	**-65.180**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.801,31**	**-58.680**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.801,31**	**-58.680**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.801,31**	**-58.680**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.852,64	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.653,95**	**-58.680**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-88.653,95**	**-58.680**	**-69.280**	**-70.080**	**-70.680**	**-71.480**	**-72.280**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-44.450,75	-45.600	-49.600	-50.100	0	0	-50.600	-51.100	-51.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.625,22	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.075,97**	**-47.400**	**-51.400**	**-51.900**	**0**	**0**	**-52.400**	**-52.900**	**-53.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.075,97**	**-47.400**	**-51.400**	**-51.900**	**0**	**0**	**-52.400**	**-52.900**	**-53.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**	**-280**	**-280**	**-280**	**0**	**0**

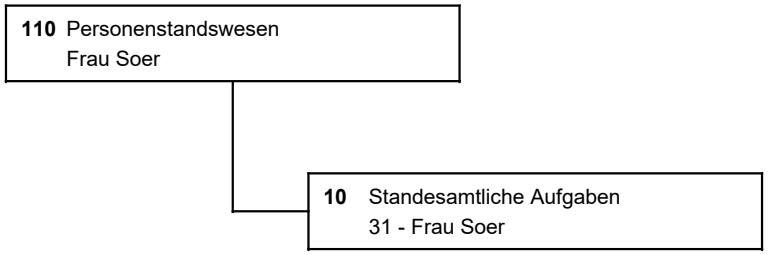
Bewirtschaftungsregeln

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
Bestattungsunternehmen
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geburtsbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Geburten a) bei Deutschen (Faktor: 1) b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4)	0,00	0	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	0
Sterbefallbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	0,00	0	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	0
Besondere Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Abstammungs- und Namenserklärungen sowie der ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen Mengenzählung: Anzahl der gestellten Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	29,08	32,02	31,73	31,42	31,10	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-36.625,40	-38.630,48	-39.150,89	-39.150,89	-39.150,89	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,20	1,10	1,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,17	8,35	8,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	8,42	8,42	8,42
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.379,01	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**491.234,61**	**413.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.354.111,15	-1.359.700	-1.535.100	-1.550.100	-1.565.600	-1.581.500	-1.597.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,23	-37.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.762,26	-23.300	-24.400	-23.700	-23.600	-24.300	-23.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.374.836,64**	**-1.420.400**	**-1.561.500**	**-1.575.800**	**-1.591.200**	**-1.607.800**	**-1.623.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-883.602,03**	**-1.007.400**	**-1.061.500**	**-1.075.800**	**-1.091.200**	**-1.107.800**	**-1.123.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-883.602,03**	**-1.007.400**	**-1.061.500**	**-1.075.800**	**-1.091.200**	**-1.107.800**	**-1.123.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-883.602,03**	**-1.007.400**	**-1.061.500**	**-1.075.800**	**-1.091.200**	**-1.107.800**	**-1.123.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338.368,82	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.221.970,85**	**-1.007.400**	**-1.061.500**	**-1.075.800**	**-1.091.200**	**-1.107.800**	**-1.123.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.221.970,85**	**-1.007.400**	**-1.061.500**	**-1.075.800**	**-1.091.200**	**-1.107.800**	**-1.123.000**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.255,51	350.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.238,51**	**350.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.131.547,13	-1.191.700	-1.365.400	-1.378.600	0	0	-1.392.400	-1.406.700	-1.420.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.321,37	-22.400	-23.500	-22.800	0	0	-22.700	-23.400	-22.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.868,50**	**-1.214.500**	**-1.389.300**	**-1.401.800**	**0**	**0**	**-1.415.500**	**-1.430.500**	**-1.443.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.629,99**	**-864.500**	**-889.300**	**-901.800**	**0**	**0**	**-915.500**	**-930.500**	**-943.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.977,80	-37.900	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.977,80**	**-37.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.977,80**	**-37.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.977,80	-37.900	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.117	-5.117
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.977,80**	**-37.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.117**	**-5.117**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.977,80**	**-37.900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.117**	**-5.117**

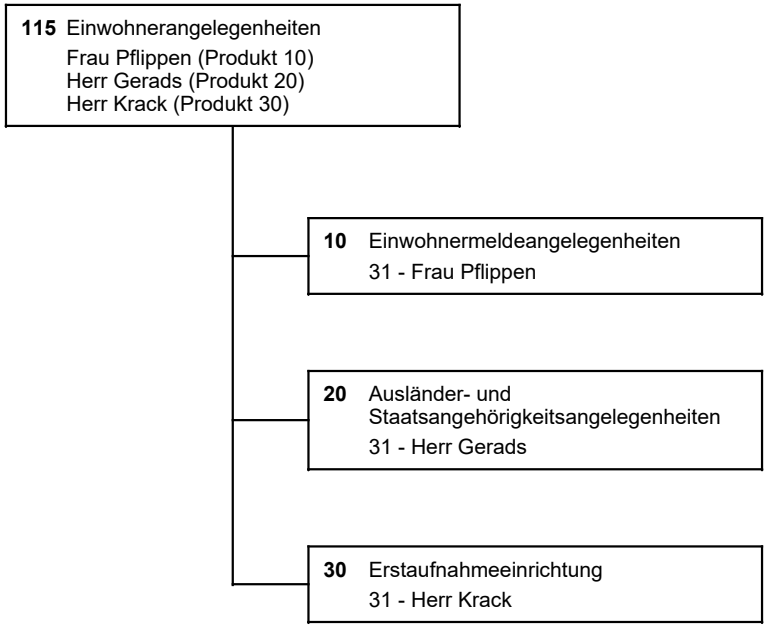
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgehändigten elektronischen Aufenthaltstitel	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Anmeldungen (Zuzug nach und Umzug innerhalb von MG)	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Abmeldungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	51,66	54,98	54,68	54,37	54,06	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-63.754,59	-64.763,90	-65.533,56	-65.533,56	-65.533,56	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,22	0,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,09	3,45	3,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	15,10	15,90	15,90

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	18,83	25,83	25,83
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531,09	7.471	7.427	7.236	6.785	6.507	6.353
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.228,40	1.725.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.549,44	131.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.183,85	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.228.503,78**	**1.874.171**	**2.173.127**	**2.172.936**	**2.172.485**	**2.172.207**	**2.172.053**
11	- Personalaufwendungen	-2.473.742,52	-2.444.200	-2.438.200	-2.462.600	-2.487.000	-2.512.100	-2.537.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430.517,11	-1.080.500	-1.410.500	-1.410.500	-1.410.500	-1.410.500	-1.410.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.261,85	-17.733	-17.590	-14.547	-11.550	-9.507	-9.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.666,89	-85.340	-86.440	-86.040	-86.640	-86.040	-85.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.001.188,37**	**-3.627.773**	**-3.952.730**	**-3.973.687**	**-3.995.690**	**-4.018.147**	**-4.042.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.772.684,59**	**-1.753.602**	**-1.779.602**	**-1.800.751**	**-1.823.205**	**-1.845.940**	**-1.870.240**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.772.684,59**	**-1.753.602**	**-1.779.602**	**-1.800.751**	**-1.823.205**	**-1.845.940**	**-1.870.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.772.684,59**	**-1.753.602**	**-1.779.602**	**-1.800.751**	**-1.823.205**	**-1.845.940**	**-1.870.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-764.950,80	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.537.635,39**	**-1.753.602**	**-1.779.602**	**-1.800.751**	**-1.823.205**	**-1.845.940**	**-1.870.240**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.537.635,39**	**-1.753.602**	**-1.779.602**	**-1.800.751**	**-1.823.205**	**-1.845.940**	**-1.870.240**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.188,90	1.725.000	2.055.000	2.055.000	0	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.011,00	10.500	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.641,18	60.100	100.100	100.100	0	0	100.100	100.100	100.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.189.841,08**	**1.795.700**	**2.165.700**	**2.165.700**	**0**	**0**	**2.165.700**	**2.165.700**	**2.165.700**
10	-	Personalauszahlungen	-2.175.697,04	-2.254.900	-2.247.000	-2.269.300	0	0	-2.292.000	-2.315.100	-2.338.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.786,48	-1.080.500	-1.410.500	-1.410.500	0	0	-1.410.500	-1.410.500	-1.410.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.857,88	-83.740	-84.840	-84.440	0	0	-85.040	-84.440	-83.840
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.601.341,40**	**-3.419.140**	**-3.742.340**	**-3.764.240**	**0**	**0**	**-3.787.540**	**-3.810.040**	**-3.832.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.411.500,32**	**-1.623.440**	**-1.576.640**	**-1.598.540**	**0**	**0**	**-1.621.840**	**-1.644.340**	**-1.666.640**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468,55	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-468,55**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468,55**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.495	36.495
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.495**	**36.495**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.127	-30.127
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468,55	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-70.403	-70.403
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.377	-3.377
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-468,55**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-103.907**	**-103.907**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468,55**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU Staaten	0,00	0	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	0
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Einbürgerungsanträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Anträge auf einen Staatsangehörigkeitsausweis	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	15,44	12,67	12,53	12,62	12,40	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-131.909,58	-144.253,42	-145.722,22	-145.722,22	-145.722,22	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,22	0,22	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	18,17	22,35	22,35	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	34,50	33,50	33,50	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,43	5,43	5,43	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.378,38	9.489	10.045	8.609	6.970	1.497	694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.145,10	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782,30	152.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**793.961,07**	**662.289**	**575.145**	**573.709**	**572.070**	**566.597**	**565.794**
11	- Personalaufwendungen	-3.644.410,75	-3.789.100	-4.064.800	-4.105.300	-4.146.400	-4.187.900	-4.229.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.391,38	-439.000	-409.000	-409.000	-325.000	-325.000	-325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.807,61	-11.118	-11.675	-9.898	-7.914	-1.697	-894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.529,89	-51.310	-53.510	-53.710	-52.710	-53.910	-53.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.137.139,63**	**-4.290.528**	**-4.538.985**	**-4.577.908**	**-4.532.024**	**-4.568.507**	**-4.609.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.343.178,56**	**-3.628.239**	**-3.963.839**	**-4.004.199**	**-3.959.954**	**-4.001.910**	**-4.043.710**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.343.178,56**	**-3.628.239**	**-3.963.839**	**-4.004.199**	**-3.959.954**	**-4.001.910**	**-4.043.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.343.178,56**	**-3.628.239**	**-3.963.839**	**-4.004.199**	**-3.959.954**	**-4.001.910**	**-4.043.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-948.540,22	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.291.718,78**	**-3.628.239**	**-3.963.839**	**-4.004.199**	**-3.959.954**	**-4.001.910**	**-4.043.710**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.291.718,78**	**-3.628.239**	**-3.963.839**	**-4.004.199**	**-3.959.954**	**-4.001.910**	**-4.043.710**

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.344,15	490.000	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.822,88	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.513,00	5.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**771.680,03**	**505.100**	**565.100**	**565.100**	**0**	**0**	**565.100**	**565.100**	**565.100**
10	- Personalauszahlungen	-3.263.248,72	-3.395.500	-3.667.100	-3.703.800	0	0	-3.740.800	-3.778.200	-3.816.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.822,60	-439.000	-409.000	-409.000	0	0	-325.000	-325.000	-325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.624,57	-43.310	-45.510	-45.710	0	0	-44.710	-45.910	-45.710
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.763.695,89**	**-3.877.810**	**-4.121.610**	**-4.158.510**	**0**	**0**	**-4.110.510**	**-4.149.110**	**-4.186.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.992.015,86**	**-3.372.710**	**-3.556.510**	**-3.593.410**	**0**	**0**	**-3.545.410**	**-3.584.010**	**-3.621.610**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625,38	-8.200	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.194,58**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.194,58**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.065**	**8.065**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.569	-5.569
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625,38	-8.200	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-52.387	-52.387
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.194,58**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-57.957**	**-57.957**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.194,58**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-49.892**	**-49.892**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	102,47	132,55	131,93	131,45	130,97	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	1.163,40	13.341,43	13.228,62	13.228,62	13.228,62	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,22	0,22	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,07	2,25	2,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,00	5,00	5,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	15,20	8,20	8,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	1.569.596,82	1.309.400	1.492.800	1.501.800	1.510.800	1.519.900	1.529.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.569.596,82**	**1.326.400**	**1.492.800**	**1.501.800**	**1.510.800**	**1.519.900**	**1.529.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.248.876,06	-1.282.400	-1.115.200	-1.126.800	-1.137.800	-1.149.400	-1.160.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.810,57	-11.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.100	-10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.966,53**	**-1.294.400**	**-1.126.200**	**-1.138.300**	**-1.149.300**	**-1.160.500**	**-1.172.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**310.630,29**	**32.000**	**366.600**	**363.500**	**361.500**	**359.400**	**356.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**310.630,29**	**32.000**	**366.600**	**363.500**	**361.500**	**359.400**	**356.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**310.630,29**	**32.000**	**366.600**	**363.500**	**361.500**	**359.400**	**356.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.915,25	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**62.715,04**	**32.000**	**366.600**	**363.500**	**361.500**	**359.400**	**356.600**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**62.715,04**	**32.000**	**366.600**	**363.500**	**361.500**	**359.400**	**356.600**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.596,82	1.309.400	1.492.800	1.501.800	0	0	1.510.800	1.519.900	1.529.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.596,82**	**1.309.400**	**1.492.800**	**1.501.800**	**0**	**0**	**1.510.800**	**1.519.900**	**1.529.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.128.742,23	-1.237.000	-1.069.400	-1.080.400	0	0	-1.091.000	-1.102.100	-1.113.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.458,82	-11.000	-10.000	-10.500	0	0	-10.500	-10.100	-10.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.136.201,05**	**-1.249.000**	**-1.080.400**	**-1.091.900**	**0**	**0**	**-1.102.500**	**-1.113.200**	**-1.124.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.395,77**	**60.400**	**412.400**	**409.900**	**0**	**0**	**408.300**	**406.700**	**404.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,90	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-279,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-279,90**	**0**	**0**	**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 -

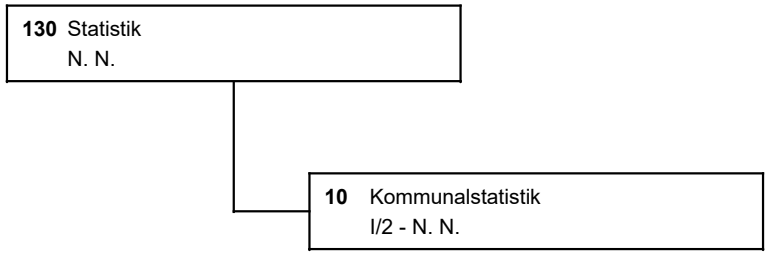
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-279,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**-280**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-279,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**-280**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gebietsgliederung Zählmenge: Anzahl der Korrekturbedarfe bei Gebietsgliederung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auftragsstatistiken Zählmenge: Anzahl durchgeführte Statistiken	0,00	0	0	0	0	0	0
Statistische Informationsgrundversorgung Zählmenge: Anzahl der Veröffentlichungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Statistische Informationsleistung Zählmenge: Anzahl der betreuten Projekte und Sonderauswertungen	0,00	0	0	0	0	0	0
KIS (Kommunales Informationssystem) Zählmenge: Anzahl der Aktualisierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Befragungen / kommunale Umfragen Zählmenge: Anzahl der Befragungen/Umfragen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,70	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-21.008,52	-25.501,94	-25.753,04	-25.753,04	-25.753,04	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,33	0,43	0,43	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,33	3,43	3,43	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.213,00**	**28.500**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-557.621,75	-599.300	-694.600	-701.500	-708.600	-715.600	-722.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.276,11	-6.950	-6.250	-6.250	-6.450	-6.250	-6.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562.931,22**	**-606.350**	**-700.950**	**-707.850**	**-715.150**	**-721.950**	**-729.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.718,22**	**-577.850**	**-700.750**	**-707.650**	**-714.950**	**-721.750**	**-729.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.718,22**	**-577.850**	**-700.750**	**-707.650**	**-714.950**	**-721.750**	**-729.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.718,22**	**-577.850**	**-700.750**	**-707.650**	**-714.950**	**-721.750**	**-729.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.372,37	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-342.090,59**	**-577.850**	**-700.750**	**-707.650**	**-714.950**	**-721.750**	**-729.450**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-342.090,59**	**-577.850**	**-700.750**	**-707.650**	**-714.950**	**-721.750**	**-729.450**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.313,00	200	200	200	0	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.313,00**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-436.028,84	-523.800	-618.400	-624.500	0	0	-630.800	-637.100	-643.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.044,89	-6.750	-6.050	-6.050	0	0	-6.250	-6.050	-6.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.073,73**	**-530.650**	**-624.550**	**-630.650**	**0**	**0**	**-637.150**	**-643.250**	**-650.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.760,73**	**-530.450**	**-624.350**	**-630.450**	**0**	**0**	**-636.950**	**-643.050**	**-649.850**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-2.170	-6.370
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-2.170**	**-6.370**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-2.170**	**-6.370**

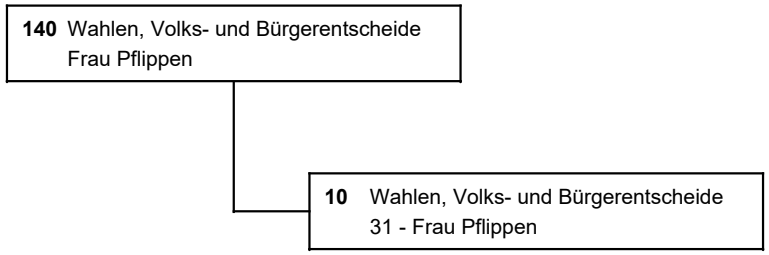
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Organisation und Durchführung der Europawahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Bundestagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Landtagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Kommunalwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung eines Volksentscheides Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides; Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	48,46	15,28	0,00	44,87	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-10.950,53	-48.430,94	-9.913,27	-9.913,27	-9.913,27	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,12	0,12	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,40	1,42	1,42	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,40	0,40	0,40	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,46	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	719.934,81	270.000	240.000	0	270.000	0	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**720.050,27**	**283.200**	**240.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**
11	- Personalaufwendungen	-260.038,17	-261.400	-268.000	-270.700	-273.100	-275.700	-278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-48.500	-127.600	0	-48.500	0	-48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,73	-273.500	-1.145.200	-700	-279.100	-700	-278.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-260.873,90**	**-584.400**	**-1.570.800**	**-272.400**	**-601.700**	**-277.400**	**-606.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**459.176,37**	**-301.200**	**-1.330.800**	**-272.400**	**-331.700**	**-277.400**	**-336.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**459.176,37**	**-301.200**	**-1.330.800**	**-272.400**	**-331.700**	**-277.400**	**-336.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**459.176,37**	**-301.200**	**-1.330.800**	**-272.400**	**-331.700**	**-277.400**	**-336.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-198.925,79	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**260.250,58**	**-301.200**	**-1.330.800**	**-272.400**	**-331.700**	**-277.400**	**-336.600**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**260.250,58**	**-301.200**	**-1.330.800**	**-272.400**	**-331.700**	**-277.400**	**-336.600**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide" 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 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:	Diese Position beinhaltet 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.934,81	270.000	240.000	0	0	0	270.000	0	270.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.934,81**	**270.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**
10	-	Personalauszahlungen	-168.280,93	-225.900	-232.200	-234.500	0	0	-236.600	-238.900	-241.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-48.500	-127.600	0	0	0	-48.500	0	-48.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	781,79	-273.000	-1.144.700	-200	0	0	-278.600	-200	-278.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.574,14**	**-547.400**	**-1.504.500**	**-234.700**	**0**	**0**	**-563.700**	**-239.100**	**-568.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.360,67**	**-277.400**	**-1.264.500**	**-234.700**	**0**	**0**	**-293.700**	**-239.100**	**-298.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115,46	-1.500	-30.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-115,46**	**-1.500**	**-30.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115,46**	**-1.500**	**-30.500**	**-1.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115,46	-1.500	-30.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.337
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-115,46**	**-1.500**	**-30.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.337**	**-8.337**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115,46**	**-1.500**	**-30.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.337**	**-8.337**

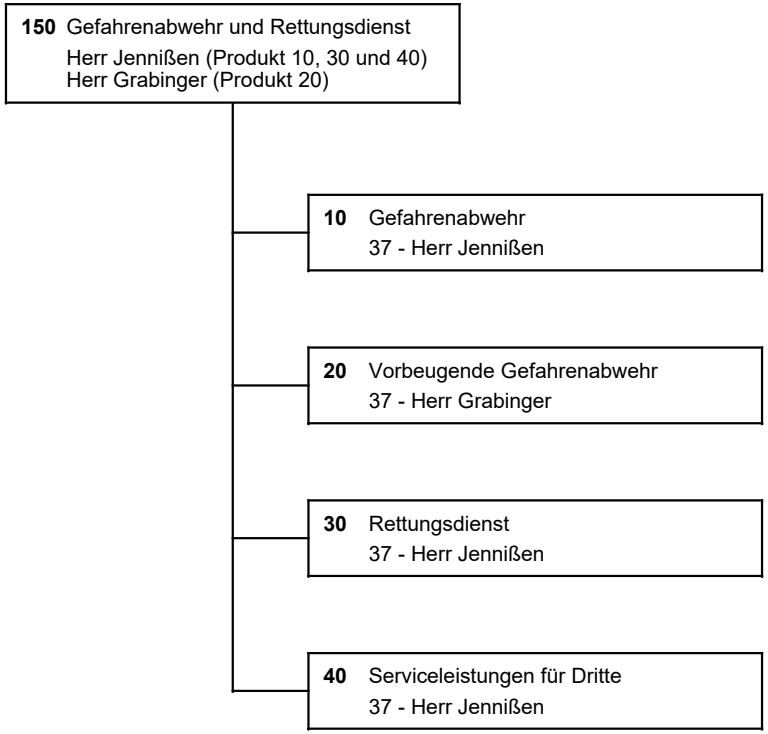
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einsätze Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
Einsatzfunktionen der Berufsfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
Helfer im Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,92	4,61	4,19	3,82	3,55	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-721.954,37	-850.269,55	-861.439,64	-861.439,64	-861.439,64	0,00
Erreichung des Schutzzieles "Kritischer Wohnungsbrand" in %	0,00	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	0,00
Erreichung des Schutzzieles "besondere Risiken - Grundeinheit" in %	0,00	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	0,00
Erreichung des Schutzzieles "Leitstelle - Notrufabfrage" in %	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,79	4,79	4,79
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	33,86	37,68	37,68
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	169,56	165,74	165,74

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,33	1,33	1,33
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,61	2,16	2,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.359,65	860.410	846.355	752.157	660.864	600.754	541.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.371,43	228.400	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.370,99	2.121.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.118,85	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.240.220,92**	**3.210.710**	**1.130.055**	**1.035.857**	**944.564**	**884.454**	**825.480**
11	- Personalaufwendungen	-20.463.894,47	-19.687.400	-20.437.300	-20.641.200	-20.847.800	-21.056.600	-21.266.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.294,82	-912.000	-1.081.000	-1.065.000	-1.045.000	-1.012.000	-1.012.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078.661,28	-1.348.626	-1.384.616	-1.501.854	-1.464.290	-1.467.818	-1.560.246
15	- Transferaufwendungen	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.270,37	-1.108.200	-1.578.900	-1.486.500	-1.345.700	-1.346.100	-1.351.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.519.320,94**	**-23.068.426**	**-24.494.016**	**-24.706.754**	**-24.714.990**	**-24.894.718**	**-25.202.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.279.100,02**	**-19.857.716**	**-23.363.962**	**-23.670.897**	**-23.770.426**	**-24.010.263**	**-24.376.866**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.279.100,02**	**-19.857.716**	**-23.363.962**	**-23.670.897**	**-23.770.426**	**-24.010.263**	**-24.376.866**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.279.100,02**	**-19.857.716**	**-23.363.962**	**-23.670.897**	**-23.770.426**	**-24.010.263**	**-24.376.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	245.966,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.182.065,98	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-25.215.200,00**	**-19.857.716**	**-23.363.962**	**-23.670.897**	**-23.770.426**	**-24.010.263**	**-24.376.866**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-25.215.200,00**	**-19.857.716**	**-23.363.962**	**-23.670.897**	**-23.770.426**	**-24.010.263**	**-24.376.866**

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. 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. 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. Die veranschlagten Einsatznebenkosten enthalten u.a. Einsatzverpflegungen und den Löschwasserverbrauch bei Bränden. Die durch Öl- und Chemikalienbeseitigungen entstandenden Entsorgungskosten werden den Verursachern -soweit diese ermittelt werden können- in Rechnung gestellt (siehe Erläuterungen zu Zeile 6). 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). Die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen umfasst auch die Wartung und Reparaturen von Funksprechgeräten und -feststationen sowie Einsatzleitrechner und Meldeempfänger. Fachspezifische Fortbildung umfasst Kosten für Lehrgänge bei Fachfirmen, beim Institut der Feuerwehr und beim eigenen Ausbildungszentrum sowie Kraftfahrerausbildungen u.ä. Die Untersuchungen des Personals beinhalten u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger. 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. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.305,37	228.400	278.400	278.400	0	0	278.400	278.400	278.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.883,07	200	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.188,44**	**280.700**	**335.600**	**335.600**	**0**	**0**	**335.600**	**335.600**	**335.600**
10	- Personalauszahlungen	-13.569.598,00	-14.148.700	-14.843.100	-14.991.200	0	0	-15.141.200	-15.292.800	-15.445.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.449,33	-912.000	-1.081.000	-1.065.000	0	0	-1.045.000	-1.012.000	-1.012.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-528.754,05	-985.100	-1.140.800	-1.118.400	0	0	-977.600	-978.000	-982.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.202.001,38**	**-16.058.000**	**-17.077.100**	**-17.186.800**	**0**	**0**	**-17.176.000**	**-17.295.000**	**-17.452.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.983.812,94**	**-15.777.300**	**-16.741.500**	**-16.851.200**	**0**	**0**	**-16.840.400**	**-16.959.400**	**-17.117.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.211,09	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	51.000	1.500	0	0	245.000	0	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	155.075,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**706.286,09**	**475.000**	**581.000**	**531.500**	**0**	**0**	**775.000**	**530.000**	**655.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420,15	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677.151,61	-2.754.200	-3.868.700	-3.004.200	-1.675.500	-1.307.000	-2.559.200	-768.200	-1.483.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.682.571,76**	**-2.754.200**	**-3.868.700**	**-3.004.200**	**-1.675.500**	**-1.307.000**	**-2.559.200**	**-768.200**	**-1.483.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-976.285,67**	**-2.279.200**	**-3.287.700**	**-2.472.700**	**-1.675.500**	**-1.307.000**	**-1.784.200**	**-238.200**	**-828.200**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000011 KInvFG Drehleiter (MG-111)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	17.300	17.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-598.474	-598.474
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.044**	**-614.044**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.117**	**-58.117**
7000012 Feuerschutzpauschale											
7000013 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-303)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.361**	**-420.361**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.361**	**-420.361**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	277.422	277.422
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.100	38.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.522**	**315.522**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000016 KInvFG Tanklöschfahrzeug (MG-274)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.346	-346.346
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.346**	**-346.346**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.361**	**-420.361**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.361**	**-420.361**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-397.747	-397.747
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.747**	**-397.747**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.747**	**-397.747**
7000219 KInvFG Löschfahrzeug MG-279											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	14.900	14.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-376.228	-376.228
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.228**	**-376.228**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.133**	**-36.133**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.793	164.793
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.793**	**164.793**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.376,91	-190.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-1.975.009	-2.545.009
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-263.376,91**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-1.975.009**	**-2.545.009**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263.376,91**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-1.810.216**	**-2.380.216**
7000273 KInvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	33.985	33.985
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-598.474	-598.474
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.586	-30.586
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.060**	**-629.060**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	298.787	298.787
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-349.475	-349.475
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.475**	**-349.475**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.689**	**-50.689**
7000910 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500	-415.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-415.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.500**	**-415.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000910 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-415.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.500**	**-415.500**
7001030 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.576**	**-404.576**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.576**	**-404.576**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.576**	**-404.576**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.576**	**-404.576**
7001033 Löschfahrzeug MG-2060											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.252,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.252	-164.252
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-164.252,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.252**	**-164.252**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-164.252,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.252**	**-164.252**
7001034 Löschfahrzeug MG-2084											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.379,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.380	-140.380
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-140.379,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.380**	**-140.380**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.379,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.380**	**-140.380**
7001163 Einsatzleitwagen MG-122											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001251 Löschfahrzeug MG-2220											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.448,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.448	-19.448
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.448,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.448,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
7001252 Löschfahrzeug MG-2230											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.448,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.448	-19.448
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.448,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.448,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
7001253 Löschfahrzeug MG-2240											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
7001254 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310											
7001255 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311											
7001256 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312											
7001257 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313											
7001270 Rüstwagen MG-221											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
7001558 Löschfahrzeug MG-FW 3760											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.448,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.448	-19.448

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001558 Löschfahrzeug MG-FW 3760											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.448,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.448,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.448**	**-19.448**
7001559 Löschfahrzeug MG-FW 3761											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
7001560 Löschfahrzeug MG-FW 3763											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
7001565 Digitale Handfunksprechgeräte											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.500**
7001639 Feuerschutzpauschale											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.503,15	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**492.503,15**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**492.503,15**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
7001823 Vorsorge Stromausfall											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-490.500	-490.500	-490.500	0	0	-490.500	0	0	0	-1.962.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.962.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.962.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001833 Drehleiter - 06											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
7001838 Katastrophenschutzlager											
7002173 Einsatzleitwagen ELW-1											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**-215.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**-215.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.707,94	0	0	0	0	0	0	0	0	378.215	378.215
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	51.000	1.500	0	0	245.000	0	125.000	135.837	603.337
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	155.075,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**213.782,94**	**75.000**	**81.000**	**31.500**	**0**	**0**	**275.000**	**30.000**	**155.000**	**514.052**	**981.552**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.420	-5.420
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-635.298,34	-1.319.200	-1.528.200	-1.213.700	-375.500	-1.117.000	-1.878.700	-768.200	-1.078.200	-4.615.969	-9.797.469
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-640.718,49**	**-1.319.200**	**-1.528.200**	**-1.213.700**	**-375.500**	**-1.117.000**	**-1.878.700**	**-768.200**	**-1.078.200**	**-4.621.389**	**-9.802.889**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-426.935,55**	**-1.244.200**	**-1.447.200**	**-1.182.200**	**-375.500**	**-1.117.000**	**-1.603.700**	**-738.200**	**-923.200**	**-4.107.337**	**-8.821.337**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stellungnahmen , die innerhalb von 28 Tagen bearbeitet wurden	0,00	0	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	0
Jährliche Kontrolle aller Feuerwehrschlüsseldepots (FSD)	0,00	0	0	0	0	0	0
Brandsicherheitswachdienste (BSW) Mannstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Brandschutzerziehung - Anzahl der Schüler, die bis zur 9. Klasse eine Brandschutzerziehung erhielten	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,27	14,58	14,45	14,31	14,18	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.871,78	-25.602,02	-25.882,24	-25.882,24	-25.882,24	0,00
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	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	0,00
Prozentualer Anteil der FSD, die einmal pro Jahr kontrolliert wurden	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,96	0,96	0,96	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,13	8,13	8,13	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,68	0,68	0,68	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,15	1,20	1,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,02	59	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.549,25	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,53	76.200	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.848,80**	**180.259**	**120.100**	**120.100**	**120.100**	**120.100**	**120.100**
11	- Personalaufwendungen	-808.681,87	-771.400	-786.100	-793.700	-801.500	-809.400	-817.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-56,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.380,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,02	-1.059	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.574,99	-34.700	-34.300	-34.400	-34.300	-34.300	-34.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-842.747,87**	**-809.359**	**-823.600**	**-831.300**	**-839.000**	**-846.900**	**-855.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.899,07**	**-629.100**	**-703.500**	**-711.200**	**-718.900**	**-726.800**	**-735.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-698.899,07**	**-629.100**	**-703.500**	**-711.200**	**-718.900**	**-726.800**	**-735.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-698.899,07**	**-629.100**	**-703.500**	**-711.200**	**-718.900**	**-726.800**	**-735.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.264,50	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-244.817,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-930.452,33**	**-629.100**	**-703.500**	**-711.200**	**-718.900**	**-726.800**	**-735.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-930.452,33**	**-629.100**	**-703.500**	**-711.200**	**-718.900**	**-726.800**	**-735.000**

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.846,00	104.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.846,00**	**104.100**	**120.100**	**120.100**	**0**	**0**	**120.100**	**120.100**	**120.100**
10	- Personalauszahlungen	-570.518,44	-568.000	-580.600	-586.000	0	0	-591.800	-597.500	-603.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-56,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.380,99	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.959,56	-34.500	-34.100	-34.200	0	0	-34.100	-34.100	-34.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.914,99**	**-604.700**	**-616.900**	**-622.400**	**0**	**0**	**-628.100**	**-633.800**	**-639.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.068,99**	**-500.600**	**-496.800**	**-502.300**	**0**	**0**	**-508.000**	**-513.700**	**-519.800**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480,22	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-480,22**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480,22**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480,22	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-480,22**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480,22**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notfallrettung (RTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Notfallrettung (NEF) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Krankentransport (KTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Rettungssicherheitswachdienst - Mann-Stunden-Zahl	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	123,46	120,12	117,74	115,88	111,71	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	169.936,30	147.499,48	131.430,36	131.430,36	131.430,36	0,00
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	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	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	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	0,00
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kosten je Einsatz	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kosten je Einsatz	0,00	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	0,00

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Tag	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,25	1,25	1,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	18,01	21,19	21,19
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	108,76	111,58	111,58

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,67	0,67	0,67
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	28,24	26,64	26,64
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.657,42	737.484	741.378	520.191	340.319	218.795	66.869
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.291.541,96	23.192.100	23.422.900	23.422.900	23.422.900	23.422.900	23.422.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.943,34	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.793,56	642.200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.161.936,28**	**24.601.684**	**24.194.378**	**23.973.191**	**23.793.319**	**23.671.795**	**23.519.869**
11	- Personalaufwendungen	-8.480.609,42	-8.565.100	-8.866.000	-8.954.700	-9.044.000	-9.134.600	-9.226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.176,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.903.572,14	-9.490.200	-9.490.200	-9.490.200	-9.490.200	-9.460.200	-9.490.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-967.118,92	-1.505.501	-1.419.143	-1.550.007	-1.633.146	-2.227.960	-2.504.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.540,57	-366.700	-366.000	-366.800	-366.200	-367.800	-366.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.868.017,05**	**-19.927.501**	**-20.141.343**	**-20.361.707**	**-20.533.546**	**-21.190.560**	**-21.587.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.293.919,23**	**4.674.183**	**4.053.035**	**3.611.483**	**3.259.773**	**2.481.235**	**1.932.658**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.293.919,23**	**4.674.183**	**4.053.035**	**3.611.483**	**3.259.773**	**2.481.235**	**1.932.658**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.293.919,23**	**4.674.183**	**4.053.035**	**3.611.483**	**3.259.773**	**2.481.235**	**1.932.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.632.976,37	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.660.942,86**	**4.674.183**	**4.053.035**	**3.611.483**	**3.259.773**	**2.481.235**	**1.932.658**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**5.660.942,86**	**4.674.183**	**4.053.035**	**3.611.483**	**3.259.773**	**2.481.235**	**1.932.658**

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. 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. 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. Im Gesamtansatz für die Haltung von Fahrzeugen ist ein nicht gebührenrelevanter Anteil enthalten. Die Unterhaltung von Inventar beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Instandhaltung der Rettungsfahrzeugeinrichtungen und für gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen der medizinisch-technischen Geräte. Die Aufwendungen für Einsatznebenkosten sind nicht gebührenrelevant. 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. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.497.459,68	23.192.100	23.422.900	23.422.900	0	0	23.422.900	23.422.900	23.422.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.592,46	29.800	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.600,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.568.652,14**	**23.222.100**	**23.452.900**	**23.452.900**	**0**	**0**	**23.452.900**	**23.452.900**	**23.452.900**
10	- Personalauszahlungen	-6.463.917,90	-7.012.700	-7.298.100	-7.371.300	0	0	-7.444.700	-7.519.300	-7.594.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.176,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.933.852,44	-9.490.200	-9.490.200	-9.490.200	0	0	-9.490.200	-9.460.200	-9.490.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.987,14	-343.900	-343.200	-344.000	0	0	-343.400	-345.000	-344.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.705.933,48**	**-16.846.800**	**-17.131.500**	**-17.205.500**	**0**	**0**	**-17.278.300**	**-17.324.500**	**-17.428.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.862.718,66**	**6.375.300**	**6.321.400**	**6.247.400**	**0**	**0**	**6.174.600**	**6.128.400**	**6.024.200**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.332.579,44	-4.948.700	-2.896.200	-4.810.200	-4.525.000	-3.030.500	-3.541.200	-7.789.700	-4.628.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.332.579,44**	**-4.948.700**	**-2.896.200**	**-4.810.200**	**-4.525.000**	**-3.030.500**	**-3.541.200**	**-7.789.700**	**-4.628.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.332.579,44**	**-4.888.700**	**-2.886.200**	**-4.760.200**	**-4.525.000**	**-3.030.500**	**-3.541.200**	**-7.789.700**	**-4.628.700**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000235 Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.191,36	-350.000	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000	-1.999.821	-2.969.821
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-263.191,36**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**-310.000**	**-1.999.821**	**-2.969.821**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263.191,36**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**-310.000**	**-1.999.821**	**-2.969.821**
7000754 Einführung Digitalfunk RD											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.521	-118.521
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.521**	**-118.521**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.521**	**-118.521**
7001171 Rettungswagen MG-FW 3810											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.623,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.735	-144.735
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.735**	**-144.735**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.735**	**-144.735**
7001172 Rettungswagen MG-FW 3811											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.623,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.057	-132.057
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.057**	**-132.057**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.057**	**-132.057**
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.028	-238.028
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.028**	**-238.028**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.028**	**-238.028**
7001174 Rettungswagen MG-FW 3824											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001174 Rettungswagen MG-FW 3824											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.028	-238.028
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.028**	**-238.028**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.028**	**-238.028**
7001343 Rettungswagen MG-FW 3812											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.623,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.735	-144.735
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.735**	**-144.735**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.735**	**-144.735**
7001344 Rettungswagen MG-FW 3813											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.500,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.501	-51.501
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
7001345 Rettungswagen MG-FW 3814											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.623,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.047	-109.047
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.047**	**-109.047**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.047**	**-109.047**
7001346 Rettungswagen MG-FW 3815											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.623,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.047	-109.047
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.047**	**-109.047**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.623,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.047**	**-109.047**
7001347 Rettungswagen MG-FW 3816											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.500,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.501	-51.501
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001349 Rettungswagen MG-FW 3818											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.347,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.347	-62.347
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-62.347,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.347**	**-62.347**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.347,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.347**	**-62.347**
7001354 Rettungswagen MG-FW 3806											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.500,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.501	-51.501
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.500,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
7001355 Rettungswagen MG-FW 3807											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.500,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.501	-51.501
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-51.500,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.500,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.501**	**-51.501**
7001566 Rettungswagen MG-FW 3818 neu											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001567 Rettungswagen MG-FW 3819 neu											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001568 Rettungswagen MG-FW 3820 neu											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001569 Rettungswagen MG-FW 3821 neu											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001570 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001571 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001573 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-530.500	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-630.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-530.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**
7001784 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001785 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001785 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001786 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001787 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001791 Rettungswagen RTW-58											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
7001792 Rettungswagen RTW-59											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
7001793 Rettungswagen RTW-60											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001794 Rettungswagen RTW-61											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
7001795 Rettungswagen RTW-62											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
7001796 Rettungswagen RTW-63											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
7001797 Rettungswagen RTW-64											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
7001798 Rettungswagen RTW-65											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
7001799 Rettungswagen (neu) RTW-47											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001800 Rettungswagen (neu) RTW-48											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7001801 Rettungswagen (neu) RTW-49											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7001802 Rettungswagen (neu) RTW-50											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7001962 Krankentransportwagen KTW-12											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001963 Krankentransportwagen KTW-13											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001964 Krankentransportwagen KTW-14											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001965 Krankentransportwagen KTW-15											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001966 Krankentransportwagen KTW-16											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001967 Krankentransportwagen KTW-17											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001968 Krankentransportwagen KTW-18											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001969 Krankentransportwagen KTW-19											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001970 Krankentransportwagen KTW-20											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001971 Krankentransportwagen KTW-21											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001972 Krankentransportwagen KTW-22											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
7001974 Rettungswagen RTW-66											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001975 Rettungswagen RTW-67											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001976 Rettungswagen RTW-68											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001977 Rettungswagen RTW-69											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001978 Rettungswagen RTW-70											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001979 Rettungswagen RTW-71											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001980 Rettungswagen RTW-72											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001981 Rettungswagen RTW-73											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001982 Rettungswagen RTW-74											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
7001983 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001984 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
7001985 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
7001986 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
7002135 Rettungswagen RTW-75											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
7002136 Rettungswagen RTW-76											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
7002137 Rettungswagen RTW-77											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002138 Rettungswagen RTW-78											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
7002139 Rettungswagen RTW-79											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
7002140 Rettungswagen RTW-80											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
7002141 Rettungswagen RTW-81											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**60.000**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.923,17	-885.200	-695.200	-285.200	0	0	-200.700	-245.200	-185.200	-6.167.682	-8.286.682
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-467.923,17**	**-885.200**	**-695.200**	**-285.200**	**0**	**0**	**-200.700**	**-245.200**	**-185.200**	**-6.167.682**	**-8.286.682**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-467.923,17**	**-825.200**	**-685.200**	**-235.200**	**0**	**0**	**-200.700**	**-245.200**	**-185.200**	**-6.167.682**	**-8.286.682**

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
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	2.544,94	2.547,46	2.547,46	2.547,46	2.547,46	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.223,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.223,24**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.223,24**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.223,24**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**63.223,24**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.100,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**65.323,24**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**65.323,24**	**70.000**	**70.000**	**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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.340,23	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.340,23**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**0**	**0**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.340,23**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

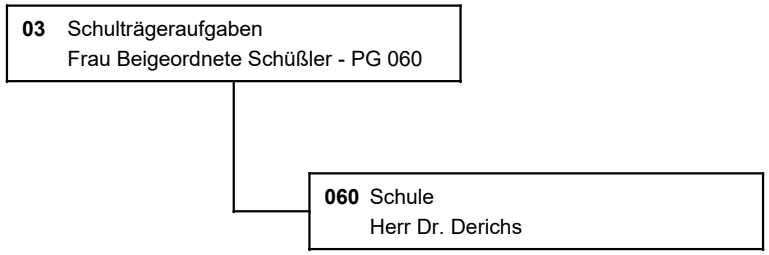
Erläuterungen

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.136.399,21	18.698.548	22.646.461	15.581.938	23.670.899	23.314.652	25.108.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553.303,50	2.907.000	3.339.000	3.789.000	4.239.000	4.689.000	5.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.674,85	36.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.193,73	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.308,70	222.870	72.193	70.041	69.584	67.946	66.088
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.621,80	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.380.501,79**	**22.074.518**	**26.277.854**	**19.661.179**	**28.199.683**	**28.291.797**	**30.533.312**
11	- Personalaufwendungen	-15.619.502,49	-16.752.100	-17.412.400	-17.587.200	-17.763.200	-17.940.800	-18.120.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.028,90	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346.643,27	-8.162.440	-9.606.310	-9.597.410	-9.581.810	-9.611.810	-9.642.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.316.928,27	-2.907.971	-2.609.204	-2.529.523	-2.031.696	-1.694.228	-1.644.188
15	- Transferaufwendungen	-14.051.224,60	-13.092.505	-16.522.663	-19.021.452	-21.792.551	-23.813.855	-27.798.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139.503,01	-2.297.195	-2.107.770	-2.106.470	-2.107.870	-2.104.770	-2.095.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.481.830,54**	**-43.212.211**	**-48.258.347**	**-50.842.055**	**-53.277.127**	**-55.165.463**	**-59.301.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.101.328,75**	**-21.137.692**	**-21.980.493**	**-31.180.876**	**-25.077.444**	**-26.873.666**	**-28.768.291**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.892,99	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.892,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.104.221,74**	**-21.137.692**	**-21.980.493**	**-31.180.876**	**-25.077.444**	**-26.873.666**	**-28.768.291**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-21.104.221,74**	**-21.137.692**	**-21.980.493**	**-31.180.876**	**-25.077.444**	**-26.873.666**	**-28.768.291**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.980.120,30	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-75.084.342,04**	**-21.137.692**	**-21.980.493**	**-31.180.876**	**-25.077.444**	**-26.873.666**	**-28.768.291**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-75.084.342,04**	**-21.137.692**	**-21.980.493**	**-31.180.876**	**-25.077.444**	**-26.873.666**	**-28.768.291**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.595.129,80	16.940.683	20.750.548	13.896.986	0	0	22.532.986	22.580.711	24.521.661
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.227,16	2.907.000	3.339.000	3.789.000	0	0	4.239.000	4.689.000	5.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.529,03	36.000	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.864,21	210.100	210.100	210.100	0	0	210.100	210.100	210.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.019,15	10.900	66.000	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.736.769,35**	**20.104.683**	**24.375.748**	**17.972.186**	**0**	**0**	**27.058.186**	**27.555.911**	**29.946.861**
10	- Personalauszahlungen	-14.934.690,93	-16.206.400	-16.861.800	-17.030.900	0	0	-17.201.400	-17.373.400	-17.547.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.028,90	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.262.319,79	-8.162.440	-9.606.310	-9.597.410	0	0	-9.581.810	-9.611.810	-9.642.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.421.541,84	-13.092.505	-16.522.663	-19.021.452	0	0	-21.792.551	-23.813.855	-27.798.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.271.048,57	-2.294.995	-2.106.970	-2.105.670	0	0	-2.107.070	-2.103.970	-2.094.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.897.630,03**	**-39.756.340**	**-45.097.743**	**-47.755.432**	**0**	**0**	**-50.682.831**	**-52.903.035**	**-57.083.515**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.160.860,68**	**-19.651.657**	**-20.721.995**	**-29.783.246**	**0**	**0**	**-23.624.645**	**-25.347.124**	**-27.136.654**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.819.490,73	6.403.353	1.478.500	10.082.500	0	0	3.285.500	5.089.500	5.092.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.661,79	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.166,30	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**16.907.318,82**	**6.403.353**	**1.478.500**	**10.082.500**	**0**	**0**	**3.285.500**	**5.089.500**	**5.092.500**

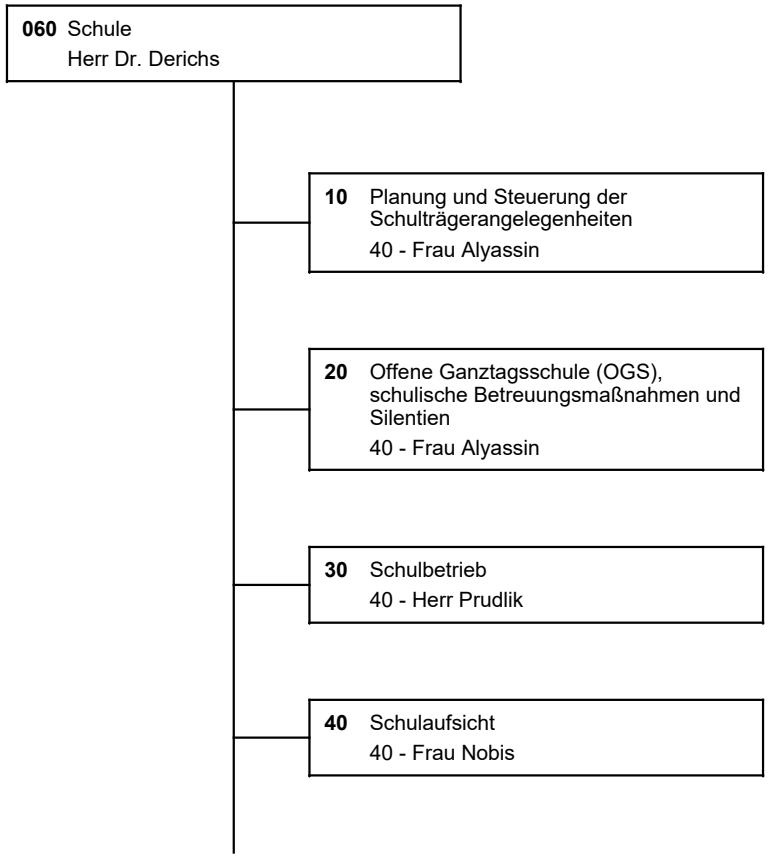
Alle Beträge in Euro

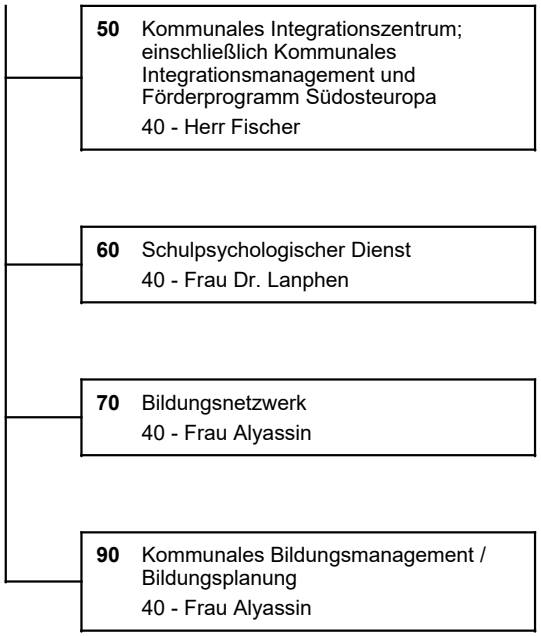
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.322,86	-1.664.952	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.934.133,45	-5.561.149	-3.470.600	-3.170.100	0	0	-2.664.600	-2.964.600	-2.824.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.954.456,31**	**-7.226.101**	**-3.570.600**	**-3.270.100**	**0**	**0**	**-2.764.600**	**-3.064.600**	**-2.924.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.952.862,51**	**-822.748**	**-2.092.100**	**6.812.400**	**0**	**0**	**520.900**	**2.024.900**	**2.167.900**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Schulbauliche Maßnahmen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Schulorganisatorische Maßnahmen Mengenzählung: Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bildungsberatung Mengenzählung: Beratungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Schulwegsicherungsmaßnahmen Mengenzählung: geleistete Arbeitsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahmeverfahren für alle Schulformen Mengenzählung: aufgenommene Schüler Primarstufe	0,00	0	0	0	0	0	0
Verfahren zur Besetzung von Schulleitungs- und stellvertr. Schulleitungsstellen Mengenzählung: Anzahl Besetzungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts Mengenzählung: Fälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Schulen in freier Trägerschaft Mengenzählung: Anzahl der bezuschussten Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sprachstandsfeststellungen Mengenzählung: Anzahl der geprüften SuS	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,95	52,93	52,77	52,59	52,45	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-27.577,61	-31.548,42	-31.755,85	-31.755,85	-31.755,85	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,62	0,62	0,62
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,75	2,90	2,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,59	0,59	0,59

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,45	0,45	0,45
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,31	6,21	6,21
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,85	0,85	0,85
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.157,07	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.621,80	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**725.778,87**	**39.500**	**975.000**	**975.000**	**975.000**	**975.000**	**975.000**
11	- Personalaufwendungen	-600.669,85	-714.800	-571.400	-577.100	-583.100	-588.500	-594.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,03	-35.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.764	203	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	-772.004,59	-100.000	-1.250.500	-1.250.500	-1.250.500	-1.250.500	-1.250.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327,22	-2.700	-200	-200	-600	-200	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.391.001,69**	**-798.036**	**-1.841.897**	**-1.847.597**	**-1.853.997**	**-1.858.997**	**-1.865.197**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-665.222,82**	**-758.536**	**-866.897**	**-872.597**	**-878.997**	**-883.997**	**-890.197**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-665.222,82**	**-758.536**	**-866.897**	**-872.597**	**-878.997**	**-883.997**	**-890.197**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-665.222,82**	**-758.536**	**-866.897**	**-872.597**	**-878.997**	**-883.997**	**-890.197**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.706,22	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-895.929,04**	**-758.536**	**-866.897**	**-872.597**	**-878.997**	**-883.997**	**-890.197**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-895.929,04**	**-758.536**	**-866.897**	**-872.597**	**-878.997**	**-883.997**	**-890.197**

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 2:	Veranschlagt sind die Landesmittel Inklusionspauschale.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind die Aufwendungen für das online-gestützte Meldeverfahren.
Zu Zeile 15:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche hier Betriebskostenzuschuss an den Caritasverband als Träger der Paul-Moor-Schule und an Hephata als Träger der Karl-Barthold-Schule. Weiterhin veranschlagt sind die Aufwendungen für nicht-lehrendes Personal (gefördert über die Landesmittel Inklusionspauschale).
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.535,10	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000	975.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.535,10**	**0**	**975.000**	**975.000**	**0**	**0**	**975.000**	**975.000**	**975.000**
10	-	Personalauszahlungen	-486.865,88	-609.600	-465.100	-469.800	0	0	-474.700	-479.100	-484.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200,03	-35.300	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-697.253,82	-100.000	-1.250.500	-1.250.500	0	0	-1.250.500	-1.250.500	-1.250.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.173,60	-2.500	-200	-200	0	0	-600	-200	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.493,33**	**-747.400**	**-1.735.800**	**-1.740.500**	**0**	**0**	**-1.745.800**	**-1.749.800**	**-1.754.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.958,23**	**-747.400**	**-760.800**	**-765.500**	**0**	**0**	**-770.800**	**-774.800**	**-779.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.266,18	1.550.452	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.706.266,18**	**1.550.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.452	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150,46	-400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-150,46**	**-1.550.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.706.115,72**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001626 Belastungsausgleich G9											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.452,01	1.550.452	0	0	0	0	0	0	0	2.325.678	3.876.130
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**1.550.452,01**	**1.550.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.325.678**	**3.876.130**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.452	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.550.452
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.550.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.452**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.550.452,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.325.678**	**2.325.678**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.814,17	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588.772	2.588.772
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**155.814,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.588.772**	**2.588.772**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150,46	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-150,46**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**155.663,71**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.588.772**	**2.588.772**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	66,48	66,59	65,71	64,90	66,72	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-157.449,31	-183.602,07	-221.255,02	-221.255,02	-221.255,02	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,78	0,78	0,78	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,12	1,12	1,12	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.323,79	5.670.743	6.718.002	7.861.440	9.066.440	10.338.165	11.679.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553.303,50	2.907.000	3.339.000	3.789.000	4.239.000	4.689.000	5.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.460,26	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.915.877,55**	**8.588.143**	**10.057.002**	**11.650.440**	**13.305.440**	**15.027.165**	**16.818.115**
11	- Personalaufwendungen	-116.512,82	-99.000	-97.600	-98.700	-99.400	-100.900	-101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.944.608,11	-12.818.005	-15.004.475	-17.631.452	-20.402.551	-22.420.855	-26.402.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803,77	-1.560	0	0	-200	0	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.061.924,70**	**-12.918.865**	**-15.102.075**	**-17.730.152**	**-20.502.151**	**-22.521.755**	**-26.504.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.146.047,15**	**-4.330.722**	**-5.045.073**	**-6.079.712**	**-7.196.711**	**-7.494.590**	**-9.686.720**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.892,99	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.892,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.148.940,14**	**-4.330.722**	**-5.045.073**	**-6.079.712**	**-7.196.711**	**-7.494.590**	**-9.686.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.148.940,14**	**-4.330.722**	**-5.045.073**	**-6.079.712**	**-7.196.711**	**-7.494.590**	**-9.686.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-285.572,12	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.434.512,26**	**-4.330.722**	**-5.045.073**	**-6.079.712**	**-7.196.711**	**-7.494.590**	**-9.686.720**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.434.512,26**	**-4.330.722**	**-5.045.073**	**-6.079.712**	**-7.196.711**	**-7.494.590**	**-9.686.720**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Offene Ganztagsschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 2, 4 und 15 - Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des Ganztagsbetriebes an städtischen Grundschulen (OGS).

Desweiteren erhöhen zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse die entsprechenden Aufwandspositionen.

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 15:	Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagsschulen.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272.879,29	5.670.743	6.718.002	7.861.440	0	0	9.066.440	10.338.165	11.679.115
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.227,16	2.907.000	3.339.000	3.789.000	0	0	4.239.000	4.689.000	5.139.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,43	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.216,69	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.921.896,57**	**8.577.743**	**10.057.002**	**11.650.440**	**0**	**0**	**13.305.440**	**15.027.165**	**16.818.115**
10	- Personalauszahlungen	-71.813,72	-70.800	-69.100	-70.100	0	0	-70.600	-71.500	-72.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.127.963,11	-12.818.005	-15.004.475	-17.631.452	0	0	-20.402.551	-22.420.855	-26.402.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-217,31	-1.360	0	0	0	0	-200	0	-300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.199.994,14**	**-12.890.265**	**-15.073.575**	**-17.701.552**	**0**	**0**	**-20.473.351**	**-22.492.355**	**-26.475.235**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.278.097,57**	**-4.312.522**	**-5.016.573**	**-6.051.112**	**0**	**0**	**-7.167.911**	**-7.465.190**	**-9.657.120**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.434.421	2.434.421
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.434.421**	**2.434.421**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-807.953	-807.953
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	-2.014.105	-2.014.305
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.822.058**	**-2.822.258**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.637**	**-387.837**

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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Hauptschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Realschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Gymnasien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Berufskollegien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0	0
Jugendverkehrsschule Mengenzählung: Anzahl der in Anspruch genommenen Betriebsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	44,64	50,68	19,63	46,24	40,32	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-507.135,62	-474.911,43	-776.303,84	-776.303,84	-776.303,84	0,00
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	0,00
Zufriedenheit der Kundschaft: Gezielte Kundschaftsbefragung	0,00	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	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,32	1,32	1,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	7,64	8,59	8,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,05	5,05	5,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,65	1,65	1,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	21,13	21,13	21,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	151,80	153,80	153,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	33,80	33,80	33,80

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024.225,64	11.031.031	13.271.675	5.076.629	11.969.089	10.357.040	10.813.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.884,85	36.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610,13	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.262,87	99.570	46.193	44.041	43.584	41.946	40.088
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.163.983,49**	**11.246.701**	**13.408.069**	**5.210.869**	**12.102.872**	**10.489.186**	**10.944.051**
11	- Personalaufwendungen	-11.933.715,56	-12.813.800	-13.174.700	-13.306.800	-13.440.000	-13.574.500	-13.710.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.695.980,04	-7.575.150	-8.990.010	-9.010.510	-8.995.510	-9.025.510	-9.055.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.914.432,84	-2.894.467	-2.558.868	-2.491.720	-2.002.394	-1.680.850	-1.635.111
15	- Transferaufwendungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769.308,81	-1.887.803	-1.709.750	-1.708.850	-1.709.750	-1.707.650	-1.706.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.337.937,25**	**-25.195.720**	**-26.457.828**	**-26.542.380**	**-26.172.154**	**-26.013.010**	**-26.132.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.173.953,76**	**-13.949.019**	**-13.049.759**	**-21.331.510**	**-14.069.281**	**-15.523.824**	**-15.188.820**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.173.953,76**	**-13.949.019**	**-13.049.759**	**-21.331.510**	**-14.069.281**	**-15.523.824**	**-15.188.820**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.173.953,76**	**-13.949.019**	**-13.049.759**	**-21.331.510**	**-14.069.281**	**-15.523.824**	**-15.188.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.453.943,40	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-66.627.897,16**	**-13.949.019**	**-13.049.759**	**-21.331.510**	**-14.069.281**	**-15.523.824**	**-15.188.820**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-66.627.897,16**	**-13.949.019**	**-13.049.759**	**-21.331.510**	**-14.069.281**	**-15.523.824**	**-15.188.820**

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.

Bewirtschaftungsregeln

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)

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 Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2025. Im Teilergebnisplan sind anteilige Mittel 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 und Auflösung von Sonderposten Schenkungen.

Erläuterungen

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 von Fahrzeugen
- 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.
- im Rahmen "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.

Zu Zeile 15:

- Betriebskostenzuschuss für die Verkehrswacht MG e. V.

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 des beweglichen Anlagevermögens Schulen und EDV Schulen) als auch für konsumtive Zwecke. Hierbei handelt es sich um angesparte Haushaltsmittel aus den Projekten Flexible Haushaltsführung und Energiesparen an Schulen. Die Veranschlagung erfolgt jeweils in Höhe der im Rahmen der Jahresabschlüsse nachgewiesenen erwirtschafteten Beträge.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.241,00	9.339.013	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955,60	36.000	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.674,18	80.100	80.100	80.100	0	0	80.100	80.100	80.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.464,90	900	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.673.335,68**	**9.456.013**	**11.555.200**	**3.558.200**	**0**	**0**	**10.989.200**	**9.765.200**	**10.365.200**
10	-	Personalauszahlungen	-11.599.696,58	-12.570.800	-12.929.700	-13.059.100	0	0	-13.189.800	-13.321.800	-13.455.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.451.992,47	-7.575.150	-8.990.010	-9.010.510	0	0	-8.995.510	-9.025.510	-9.055.510
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.893.320,73	-1.887.803	-1.709.750	-1.708.850	0	0	-1.709.750	-1.707.650	-1.706.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.969.509,78**	**-22.058.253**	**-23.653.960**	**-23.802.960**	**0**	**0**	**-23.919.560**	**-24.079.460**	**-24.242.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.296.174,10**	**-12.602.240**	**-12.098.760**	**-20.244.760**	**0**	**0**	**-12.930.360**	**-14.314.260**	**-13.877.360**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.916.444,55	4.850.901	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.922,79	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.002.367,34**	**4.850.901**	**1.471.000**	**10.075.000**	**0**	**0**	**3.278.000**	**5.082.000**	**5.085.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.322,86	-114.500	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.122.734,88	-5.555.749	-3.460.500	-3.160.000	0	0	-2.654.500	-2.954.500	-2.814.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.143.057,74**	**-5.670.249**	**-3.560.500**	**-3.260.000**	**0**	**0**	**-2.754.500**	**-3.054.500**	**-2.914.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.859.309,60**	**-819.348**	**-2.089.500**	**6.815.000**	**0**	**0**	**523.500**	**2.027.500**	**2.170.500**

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 Verwaltungs- und Schulinventar.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000232 Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.414,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.415	-13.415
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.799,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.544	-466.544
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-33.214,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.959**	**-479.959**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.214,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.959**	**-479.959**
7000462 FW/GVG Astrid-Lindgren-Sch.											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.219,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.056	-62.056
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.219,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.056**	**-62.056**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.219,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.056**	**-62.056**
7000463 FW/GVG GGS Beckrath											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.745,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.560	-58.560
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.745,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.560**	**-58.560**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.745,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.560**	**-58.560**
7000464 FW/GVG Carl-Sonnenschein-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.740,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.319	-74.319
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-15.740,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.319**	**-74.319**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.740,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.319**	**-74.319**
7000465 FW/GVG Erich-Kästner-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.523	-40.523
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.529,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.523**	**-40.523**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.529,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.523**	**-40.523**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000466 FW/GVG GGS Franz-Warnich											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.104,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.237	-68.237
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.104,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.237**	**-68.237**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.104,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.237**	**-68.237**
7000467 FW/GVG GGS Hardt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.397,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.885	-50.885
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.397,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.885**	**-50.885**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.397,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.885**	**-50.885**
7000468 FW/GVG Hermann-Gmeiner-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.228,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.176	-64.176
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-25.228,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.176**	**-64.176**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.228,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.176**	**-64.176**
7000469 FW/GVG GGS Heyden											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.698,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.849	-59.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-25.698,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.849**	**-59.849**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.698,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.849**	**-59.849**
7000470 FW/GVG GGS Hockstein											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.022,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.850	-22.850
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.022,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.850**	**-22.850**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.022,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.850**	**-22.850**
7000471 FW/GVG GGS Mülfort-Dohr											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.203,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.960	-69.960
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-11.203,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.960**	**-69.960**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.203,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.960**	**-69.960**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000472 FW/GVG GGS Neuwerk											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.496,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.285	-45.285
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-13.496,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.285**	**-45.285**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.496,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.285**	**-45.285**
7000473 FW/GVG GGS Pesch											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.236,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.574	-80.574
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-16.236,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.574**	**-80.574**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.236,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.574**	**-80.574**
7000474 FW/GVG GGS Eicken											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.888	-3.888
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.218,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-41.106,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.888**	**-87.888**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.106,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.888**	**-87.888**
7000475 FW/GVG Schule im Burgbongert											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.266,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.435	-35.435
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.266,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.435**	**-35.435**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.266,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.435**	**-35.435**
7000476 FW/GVG GGS Schulstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.697,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.999	-56.999
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.697,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.999**	**-56.999**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.697,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.999**	**-56.999**
7000477 FW/GVG GGS Steinsstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.175	-26.175
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.598,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.175**	**-26.175**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000477 FW/GVG GGS Steinsstraße											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.598,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.175**	**-26.175**
7000478 FW/GVG GGS Wickrath											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.432	-56.432
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-18.367,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.432**	**-56.432**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.367,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.432**	**-56.432**
7000479 FW/GVG GGS Windberg											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.986	-53.986
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.396,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.986**	**-53.986**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.396,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.986**	**-53.986**
7000480 FW/GVG Annaschule											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**55**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.976,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.497	-29.497
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.976,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.497**	**-29.497**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.976,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.441**	**-29.441**
7000481 FW/GVG Anton-Heinen-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.255,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.512	-36.512
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.255,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.512**	**-36.512**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.255,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.512**	**-36.512**
7000482 FW/GVG KGS Bell											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.941	-35.941
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.316,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.941**	**-35.941**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.316,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.941**	**-35.941**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000483 FW/GVG KGS Brückenschule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.917,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.447	-48.447
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-8.917,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.447**	**-48.447**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.917,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.447**	**-48.447**
7000484 FW/GVG KGS Giesenkirchen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.909,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.207	-65.207
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-27.909,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.207**	**-65.207**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.909,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.207**	**-65.207**
7000485 FW/GVG KGS Günhoven											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.111	-1.111
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.111**	**-1.111**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.111**	**-1.111**
7000486 FW/GVG KGS Hehn											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.071	-6.071
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.071**	**-6.071**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.071**	**-6.071**
7000487 FW/GVG KGS Holt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.145,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.820	-78.820
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-24.145,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.820**	**-78.820**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.145,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.820**	**-78.820**
7000488 FW/GVG KGS Meerkamp											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.704,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.932	-63.932
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.704,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.932**	**-63.932**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.704,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.932**	**-63.932**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000489 FW/GVG KGS Nordstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.856,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.602	-51.602
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.856,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.602**	**-51.602**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.856,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.602**	**-51.602**
7000490 FW/GVG KGS Ohler											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.456,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.143	-47.143
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.456,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.143**	**-47.143**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.456,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.143**	**-47.143**
7000491 FW/GVG KGS Uedding											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.380,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.576	-39.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.380,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.576**	**-39.576**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.380,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.576**	**-39.576**
7000492 FW/GVG KGS Untereicken											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.258,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.006	-62.006
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.258,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.006**	**-62.006**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.258,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.006**	**-62.006**
7000493 FW/GVG KGS Venn											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.757,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.681	-54.681
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.757,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.681**	**-54.681**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.757,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.681**	**-54.681**
7000494 FW/GVG KGS Waisenhausstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.187,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.113	-228.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-108.187,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.113**	**-228.113**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.187,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.113**	**-228.113**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000495 FW/GVG Will-Sommer-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.181,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.551	-80.551
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-14.181,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.551**	**-80.551**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.181,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.551**	**-80.551**
7000496 FW/GVG KGS Zeppelinstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.323,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.312	-29.312
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.323,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.312**	**-29.312**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.323,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.312**	**-29.312**
7000497 FW/GVG EGS Pahlkestraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.087,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.289	-121.289
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-40.087,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.289**	**-121.289**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.087,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.289**	**-121.289**
7000498 FW/GVG Montessori-Grundschule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.192,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.077	-122.077
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.192,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.077**	**-122.077**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.192,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.077**	**-122.077**
7000499 FW/GVG GHS Dohler Straße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.493,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.956	-76.956
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-24.493,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.956**	**-76.956**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.493,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.956**	**-76.956**
7000500 FW/GVG GHS Dohr											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.925,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.069	-81.069
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.925,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.069**	**-81.069**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.925,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.069**	**-81.069**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000502 FW/GVG GHS Frankfurter Straße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.711	-4.711
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.711**	**-4.711**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.711**	**-4.711**
7000503 FW/GVG Heinrich-Lersch-Straße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.171,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.546	-102.546
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-33.171,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.546**	**-102.546**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.171,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.546**	**-102.546**
7000504 FW/GVG GHS Kirschhecke											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.088,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.546	-89.546
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.088,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.546**	**-89.546**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.088,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.546**	**-89.546**
7000505 FW/GVG KHS Neuwerk											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.577,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.041	-55.041
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.577,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.041**	**-55.041**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.577,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.041**	**-55.041**
7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.220,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.887	-109.887
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-14.220,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.887**	**-109.887**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.220,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.887**	**-109.887**
7000507 FW/GVG KHS Stadtmitte											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.306,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.876	-8.876
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.306,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.876**	**-8.876**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.306,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.876**	**-8.876**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000508 FW/GVG Geschwister-Scholl-Realschule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.615,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.772	-67.772
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.615,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.772**	**-67.772**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.615,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.772**	**-67.772**
7000509 FW/GVG RS an der Niers Rheydt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.479,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.549	-139.549
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.479,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.549**	**-139.549**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.479,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.549**	**-139.549**
7000510 FW/GVG RS Volksgarten											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.971,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.861	-72.861
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.971,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.861**	**-72.861**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.971,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.861**	**-72.861**
7000511 FW/GVG RS Wickrath											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.405,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.143	-98.143
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-29.405,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.143**	**-98.143**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.405,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.143**	**-98.143**
7000512 FW/GVG Weiterbildungskolleg											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.549	-18.549
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.549**	**-18.549**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.549**	**-18.549**
7000513 FW/GVG GYM Am Geroweiher											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.506,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.165	-201.165
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-40.506,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.165**	**-201.165**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000513 FW/GVG GYM Am Geroweiher											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.506,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.165**	**-201.165**
7000514 FW/GVG GYM an der Gartenstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.726,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.481	-153.481
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-54.726,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.481**	**-153.481**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.726,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.481**	**-153.481**
7000515 FW/GVG Franz-Meyers-Gymnasium											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.156,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.347	-132.347
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.156,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.347**	**-132.347**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.156,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.347**	**-132.347**
7000516 FW/GVG Hugo-Junkers-Gymnasium											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.738,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.437	-74.437
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-11.738,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.437**	**-74.437**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.738,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.437**	**-74.437**
7000517 FW/GVG Math.-Nat.-Gymnasium											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.771,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.777	-150.777
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.771,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.777**	**-150.777**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.771,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.777**	**-150.777**
7000518 FW/GVG GYM Odenkirchen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.982,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.412	-93.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-8.982,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.412**	**-93.412**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.982,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.412**	**-93.412**
7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.239,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.777	-98.777
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-37.239,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.777**	**-98.777**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.239,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.777**	**-98.777**
7000520 FW/GVG Stift.-Hum.-Gymnasium											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.590,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.231	-98.231
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-11.590,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.231**	**-98.231**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.590,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.231**	**-98.231**
7000521 FW/GVG BK Platz der Republik											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.019,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.022	-526.022
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-106.019,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.022**	**-526.022**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.019,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-526.022**	**-526.022**
7000522 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort für Technik											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.174,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.089	-466.089
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-58.174,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.089**	**-466.089**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.174,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.089**	**-466.089**
7000523 FW/GVG BK Volksgartenstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.020,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.173	-221.173
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-43.020,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.173**	**-221.173**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.020,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.173**	**-221.173**
7000524 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort f.Wirtsch.											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.848,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.352	-233.352
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-50.848,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.352**	**-233.352**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.848,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.352**	**-233.352**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000525 FW/GVG Maria-Lenssen-Berufskolleg											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.646,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.569	-339.569
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-40.646,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.569**	**-339.569**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.646,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.569**	**-339.569**
7000526 FW/GVG FS Hehnerholt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-712	-712
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712**	**-712**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712**	**-712**
7000527 FW/GVG Förderzentrum Nord											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.526,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.895	-159.895
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-29.526,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.895**	**-159.895**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.526,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.895**	**-159.895**
7000528 FW/GVG Förderzentrum Süd											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.302,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.212	-103.212
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-11.302,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.212**	**-103.212**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.302,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.212**	**-103.212**
7000529 FW/GVG FS Wiedemannstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.803**	**-3.803**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.803**	**-3.803**
7000530 FW/GVG FS Dahlener Straße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.224,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.412	-73.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.224,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.412**	**-73.412**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.224,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.412**	**-73.412**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000531 FW/GVG Herman van Veen Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.267,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.498	-77.498
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.267,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.498**	**-77.498**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.267,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.498**	**-77.498**
7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-997	-997
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997**	**-997**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-765	-765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765**	**-765**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765**	**-765**
7000534 FW/GVG GS Espenstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.766,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.843	-368.843
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-41.766,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.843**	**-368.843**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.766,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.843**	**-368.843**
7000535 FW/GVG GS Hardt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.192	-206.192
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-25.833,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.192**	**-206.192**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.833,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.192**	**-206.192**
7000536 FW/GVG GS Neuwerk											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.443,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.929	-245.929
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-53.443,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.929**	**-245.929**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000536 FW/GVG GS Neuwerk											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.443,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.929**	**-245.929**
7000537 FW/GVG GS Rheydt-Mülfort											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.098,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.290	-127.290
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-18.098,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.290**	**-127.290**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.098,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.290**	**-127.290**
7000538 FW/GVG GS Volksgarten											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.303,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.099	-208.099
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-53.303,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.099**	**-208.099**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.303,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.099**	**-208.099**
7000539 FW/GVG GS Stadtmitte											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.367,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.189	-191.189
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-33.367,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.189**	**-191.189**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.367,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.189**	**-191.189**
7000952 Inklusion in Schulen, Beschaffungen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.471	-22.471
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.471**	**-22.471**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.471**	**-22.471**
7001119 GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020											
7001137 Ausstattung Essensausgabe											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.648**	**-656.648**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.648**	**-656.648**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001397 KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.											
7001428 Erweiterung Servereinheit VitusNet											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.907,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.151	-205.151
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-74.907,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.151**	**-205.151**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.907,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.151**	**-205.151**
7001436 Glasfaseranbindung VitusNet											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.846,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.174	1.272.174
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**279.846,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.272.174**	**1.272.174**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.272.174	-1.272.174
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-487	-487
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.272.661**	**-1.272.661**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**279.359,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487**	**-487**
7001444 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.367	-122.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.367**	**-122.367**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.367**	**-122.367**
7001627 Medienentwicklungsplan											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.760,65	-152.834	0	0	0	0	0	0	0	-839.223	-992.057
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-349.760,65**	**-152.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-839.223**	**-992.057**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349.760,65**	**-152.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-839.223**	**-992.057**
7001632 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.813,39	-347.500	0	0	0	0	0	0	0	-319.332	-666.832

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001632 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-112.813,39**	**-347.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.332**	**-666.832**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.813,39**	**-347.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.332**	**-666.832**
7001644 nz. Glasfaseranbindung VitusNet											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-623	-623
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-623,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623**	**-623**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-623,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623**	**-623**
7001663 Sportgeräte auf Schulhöfen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.537	-50.537
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.537**	**-50.537**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.537**	**-50.537**
7001763 Digitale Ausstattungsoffensive NRW											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627.042	627.042
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.042**	**627.042**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.042	-627.042
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-627.042**	**-627.042**
7001764 REACT-EU, Vollausstat. Tablets/ThinkPads											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.883,50	0	0	0	0	0	0	0	0	915.884	915.884
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**915.883,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.884**	**915.884**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-943.552	-943.552
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-943.552**	**-943.552**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**915.883,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.668**	**-27.668**
7001821 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001821 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-160.500	0	0	0	0	0	0	0	-190.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-160.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.500**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-160.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.500**
7001887 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen											
7001895 KGS Ohler Einricht. Betreuungsräume											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.947,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.948	-5.948
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.947,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.948**	**-5.948**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.947,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.948**	**-5.948**
7001896 GGS Heyden Einricht. Betreuungsraum											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.989,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.990	-19.990
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.989,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.990**	**-19.990**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.989,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.990**	**-19.990**
7001898 KGS Bell Einricht. Betreuungsraum											
7001920 G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.397	-2.397
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.396,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.397**	**-2.397**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.396,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.397**	**-2.397**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.720.714,12	4.850.901	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	53.900.685	83.742.586
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.922,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**13.806.636,91**	**4.850.901**	**1.471.000**	**10.075.000**	**0**	**0**	**3.278.000**	**5.082.000**	**5.085.000**	**53.900.685**	**83.742.586**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.500	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-407.054	-1.021.554

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.036.140,14	-5.025.415	-3.300.000	-3.160.000	0	0	-2.654.500	-2.954.500	-2.814.500	-21.177.162	-41.086.077
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.939	-36.939
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.036.140,14**	**-5.139.915**	**-3.400.000**	**-3.260.000**	**0**	**0**	**-2.754.500**	**-3.054.500**	**-2.914.500**	**-21.621.156**	**-42.144.571**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.770.496,77**	**-289.014**	**-1.929.000**	**6.815.000**	**0**	**0**	**523.500**	**2.027.500**	**2.170.500**	**32.279.530**	**41.598.016**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	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	0
Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte Mengenzählung: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
Koordination des Medieneinsatzes an Schulen Mengenzählung: Anzahl der getroffenen Vereinbarungen und Regelungen	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	25,23	21,49	21,37	21,26	21,14	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-26.471,65	-30.661,13	-30.894,05	-30.894,05	-30.894,05	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,10	4,10	4,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,22	0,22	0,22

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,88	1,88	1,88
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,60	6,60	6,60
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.812,30	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	147.631,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.784,40	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.228,08**	**245.664**	**230.664**	**230.664**	**230.664**	**230.664**	**230.664**
11	- Personalaufwendungen	-576.470,28	-543.300	-611.200	-617.600	-623.500	-629.700	-636.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.001,68	-291.900	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.156,65	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.549,26	-137.380	-138.780	-138.780	-138.380	-138.280	-138.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-979.177,87**	**-973.780**	**-1.073.180**	**-1.079.580**	**-1.085.080**	**-1.091.180**	**-1.097.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-716.949,79**	**-728.116**	**-842.516**	**-848.916**	**-854.416**	**-860.516**	**-867.016**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-716.949,79**	**-728.116**	**-842.516**	**-848.916**	**-854.416**	**-860.516**	**-867.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-716.949,79**	**-728.116**	**-842.516**	**-848.916**	**-854.416**	**-860.516**	**-867.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-455.618,12	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.172.567,91**	**-728.116**	**-842.516**	**-848.916**	**-854.416**	**-860.516**	**-867.016**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.172.567,91**	**-728.116**	**-842.516**	**-848.916**	**-854.416**	**-860.516**	**-867.016**

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).
Zu Zeile 13:	- Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport, - Aufwendungen für Verbrauchsmittel und für sonstige Dienstleistungen (Lehrerpersonalräte, Mönchengladbacher Werkstatt für Bildungsfragen [MöWe], Verbrauchsmittel der Schülervertretung), - Auszahlung von Landeszuweisungen sowie Bereitstellung des städtischen Eigenanteils für das Projekt Kultur und Schule, - 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.993,90	74.664	74.664	74.664	0	0	74.664	74.664	74.664
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.631,38	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.949,67	10.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.574,95**	**214.664**	**230.664**	**230.664**	**0**	**0**	**230.664**	**230.664**	**230.664**
10	-	Personalauszahlungen	-478.710,46	-460.500	-527.600	-533.100	0	0	-538.100	-543.500	-549.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.815,08	-291.900	-321.900	-321.900	0	0	-321.900	-321.900	-321.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.439,69	-137.180	-138.480	-138.480	0	0	-138.080	-137.980	-138.080
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-910.965,23**	**-889.580**	**-987.980**	**-993.480**	**0**	**0**	**-998.080**	**-1.003.380**	**-1.009.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.390,28**	**-674.916**	**-757.316**	**-762.816**	**0**	**0**	**-767.416**	**-772.716**	**-778.416**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,59	-1.400	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-721,59**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-721,59**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,59	-1.400	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-721,59**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-721,59**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtage für Multiplikator*innen Mengenzählung: Institutionen, Angebote, Teilnehmer*innen	0,00	0	0	0	0	0	0
Individuelle Beratung Mengenzählung: Beratungsfälle, Beratungsinhalte, Zielgruppen	0,00	0	0	0	0	0	0
Fördermaßnahmen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte Mengenzählung: Maßnahmen, Inhalte	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Mengenzählung: öffentlichkeitswirksame Aktivitäten (Veranstaltungen, Internetseite), Pressearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	97,61	79,11	78,47	77,91	77,32	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.448,80	-12.512,74	-12.996,10	-12.996,10	-12.996,10	0,00
Aufgabenerfüllung: Zahl der Einrichtungen und Organisationen, denen das KI kooperiert	0,00	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	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,45	2,45	2,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	12,36	16,36	16,36
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	2,50	2,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.454,66	1.623.497	1.301.790	1.301.790	1.301.790	1.301.790	1.301.790
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	491,96	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,05	2.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.368.598,67**	**1.626.297**	**1.301.790**	**1.301.790**	**1.301.790**	**1.301.790**	**1.301.790**
11	- Personalaufwendungen	-1.123.688,38	-1.244.800	-1.236.400	-1.248.700	-1.261.300	-1.274.000	-1.286.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.106,78	-184.590	-206.100	-206.700	-206.100	-206.100	-206.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.772,32	-605	501	119	119	119	119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.043,11	-236.152	-203.620	-203.620	-203.620	-203.620	-194.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.717.610,59**	**-1.666.147**	**-1.645.619**	**-1.658.901**	**-1.670.901**	**-1.683.601**	**-1.687.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.011,92**	**-39.850**	**-343.829**	**-357.111**	**-369.111**	**-381.811**	**-385.211**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.011,92**	**-39.850**	**-343.829**	**-357.111**	**-369.111**	**-381.811**	**-385.211**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-349.011,92**	**-39.850**	**-343.829**	**-357.111**	**-369.111**	**-381.811**	**-385.211**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.834,57	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-544.846,49**	**-39.850**	**-343.829**	**-357.111**	**-369.111**	**-381.811**	**-385.211**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-544.846,49**	**-39.850**	**-343.829**	**-357.111**	**-369.111**	**-381.811**	**-385.211**

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.
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 2:	Festbetragsförderung des Landes als Personal- und Sachkostenzuschuss für das "Kommunales Integrationszentrum; einschl. Kommunales Integrationsmanagement".
Zu Zeile 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport. Desweiteren Aufwendungen für Sachausgaben und für förderfähige Begleitmaßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung) und Geschäftsbedarf veranschlagt. Weiterhin sind Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.454,66	1.623.283	1.301.790	1.301.790	0	0	1.301.790	1.301.790	1.301.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341,96	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-328,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.468,12**	**1.623.283**	**1.301.790**	**1.301.790**	**0**	**0**	**1.301.790**	**1.301.790**	**1.301.790**
10	- Personalauszahlungen	-1.088.654,24	-1.237.300	-1.228.900	-1.241.100	0	0	-1.253.600	-1.266.300	-1.278.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.560,93	-184.590	-206.100	-206.700	0	0	-206.100	-206.100	-206.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.306,00	-234.952	-203.620	-203.620	0	0	-203.620	-203.620	-194.320
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.783.521,17**	**-1.656.842**	**-1.638.620**	**-1.651.420**	**0**	**0**	**-1.663.320**	**-1.676.020**	**-1.679.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.053,05**	**-33.559**	**-336.830**	**-349.630**	**0**	**0**	**-361.530**	**-374.230**	**-377.530**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.661,73	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.661,73**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.661,73**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.661,73	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-16.817	-19.217
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.661,73**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.817**	**-19.217**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.661,73**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.817**	**-17.217**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzelfallhilfe Mengenzählung: Anzahl der angemeldeten Einzelproblemfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Fortbildung Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Supervision Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-18.884,58	-14.382,25	-14.516,90	-14.516,90	-14.516,90	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,06	1,06	1,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,45	0,45	0,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,36	0,36	0,36
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-491.828,81	-518.700	-381.500	-385.200	-389.000	-392.700	-396.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.086,78	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,50	-200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177,10	-3.430	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-502.658,19**	**-532.630**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.658,19**	**-519.430**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.658,19**	**-519.430**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.658,19**	**-519.430**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.301,26	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-714.959,45**	**-519.430**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-714.959,45**	**-519.430**	**-395.200**	**-398.900**	**-402.700**	**-406.400**	**-410.600**

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 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport und Aufwendungen für Spiel-, Beschäftigungs- und Testmaterialien für den Schulpsychologischen Dienst.
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.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-451.255,44	-483.500	-346.000	-349.300	0	0	-352.800	-356.200	-360.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890,92	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.489,09	-3.230	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.635,45**	**-497.030**	**-359.700**	**-363.000**	**0**	**0**	**-366.500**	**-369.900**	**-373.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.635,45**	**-497.030**	**-359.700**	**-363.000**	**0**	**0**	**-366.500**	**-369.900**	**-373.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.593,45	-400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.593,45**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.593,45**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.593,45	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.593,45**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.593,45**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	26,46	13,61	14,54	13,69	12,16	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-20.108,30	-36.556,51	-31.094,42	-31.094,42	-31.094,42	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,76	0,76	0,76
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,81	0,71	0,71
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,40	2,40	2,40
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,14	4,34	4,34
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,80	0,70	0,70
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.528,32	197.133	158.238	145.323	136.824	120.900	116.600
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.609,38	1.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.867.137,70**	**199.033**	**158.238**	**145.323**	**136.824**	**120.900**	**116.600**
11	- Personalaufwendungen	-507.583,23	-455.000	-792.400	-800.500	-808.600	-816.700	-824.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.467,96	-65.100	-58.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.000,96	-66.063	-49.740	-36.825	-28.324	-12.401	-8.100
15	- Transferaufwendungen	-2.310.111,90	-150.000	-243.188	-115.000	-115.000	-118.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835,28	-15.960	-19.420	-19.420	-19.520	-19.420	-19.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.210.999,33**	**-752.123**	**-1.162.748**	**-999.745**	**-999.444**	**-994.521**	**-1.001.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.343.861,63**	**-553.089**	**-1.004.511**	**-854.422**	**-862.620**	**-873.620**	**-885.120**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.343.861,63**	**-553.089**	**-1.004.511**	**-854.422**	**-862.620**	**-873.620**	**-885.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.343.861,63**	**-553.089**	**-1.004.511**	**-854.422**	**-862.620**	**-873.620**	**-885.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.144,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.490.006,24**	**-553.089**	**-1.004.511**	**-854.422**	**-862.620**	**-873.620**	**-885.120**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.490.006,24**	**-553.089**	**-1.004.511**	**-854.422**	**-862.620**	**-873.620**	**-885.120**

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 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport sowie Sachaufwendungen im Zuge der Inklusion und des Förderprogramms "Bildungskommune" (s. Zeile 2) und Aufwand für allgemeine sonstige Dienstleistungen.
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".
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.128,42	131.500	109.000	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	265.933,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.743.061,50**	**131.500**	**109.000**	**109.000**	**0**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
10	-	Personalauszahlungen	-477.575,00	-449.800	-787.200	-795.200	0	0	-803.300	-811.400	-819.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.289,55	-65.100	-58.000	-28.000	0	0	-28.000	-28.000	-28.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.571.824,91	-150.000	-243.188	-115.000	0	0	-115.000	-118.000	-121.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.415,34	-15.760	-18.920	-18.920	0	0	-19.020	-18.920	-18.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.074.104,80**	**-680.660**	**-1.107.308**	**-957.120**	**0**	**0**	**-965.320**	**-976.320**	**-987.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.331.043,30**	**-549.160**	**-998.308**	**-848.120**	**0**	**0**	**-856.320**	**-867.320**	**-878.720**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.780,00	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	739,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.166,30	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**198.685,30**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.271,34	-400	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-805.271,34**	**-400**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-606.586,04**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.780,00	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	200.000	237.500
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	739,00	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.166,30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**198.685,30**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**201.905**	**239.405**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.271,34	-400	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-1.081.322	-1.121.522
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-805.271,34**	**-400**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-1.081.322**	**-1.121.522**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-606.586,04**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-879.416**	**-882.116**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwanddeckungsgrad	0,00	30,94	25,37	25,15	24,90	24,68	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	-9.413,75	-15.747,26	-15.929,22	-15.929,22	-15.929,22	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,50	0,50	0,50	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.897,43	101.480	147.092	147.092	147.092	147.092	147.092
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.897,43**	**115.980**	**147.092**	**147.092**	**147.092**	**147.092**	**147.092**
11	- Personalaufwendungen	-269.033,56	-362.700	-547.200	-552.600	-558.300	-563.800	-569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.028,90	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.458,46	-12.210	-32.600	-32.200	-32.400	-32.200	-32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-280.520,92**	**-374.910**	**-579.800**	**-584.800**	**-590.700**	**-596.000**	**-601.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.623,49**	**-258.930**	**-432.708**	**-437.708**	**-443.608**	**-448.908**	**-454.608**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.623,49**	**-258.930**	**-432.708**	**-437.708**	**-443.608**	**-448.908**	**-454.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.623,49**	**-258.930**	**-432.708**	**-437.708**	**-443.608**	**-448.908**	**-454.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-203.623,49**	**-258.930**	**-432.708**	**-437.708**	**-443.608**	**-448.908**	**-454.608**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-203.623,49**	**-258.930**	**-432.708**	**-437.708**	**-443.608**	**-448.908**	**-454.608**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.897,43	101.480	147.092	147.092	0	0	147.092	147.092	147.092
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.897,43**	**101.480**	**147.092**	**147.092**	**0**	**0**	**147.092**	**147.092**	**147.092**
10	-	Personalauszahlungen	-280.119,61	-324.100	-508.200	-513.200	0	0	-518.500	-523.600	-528.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.028,90	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.686,81	-12.210	-32.600	-32.200	0	0	-32.400	-32.200	-32.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.406,13**	**-336.310**	**-540.800**	**-545.400**	**0**	**0**	**-550.900**	**-555.800**	**-561.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.508,70**	**-234.830**	**-393.708**	**-398.308**	**0**	**0**	**-403.808**	**-408.708**	**-414.008**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

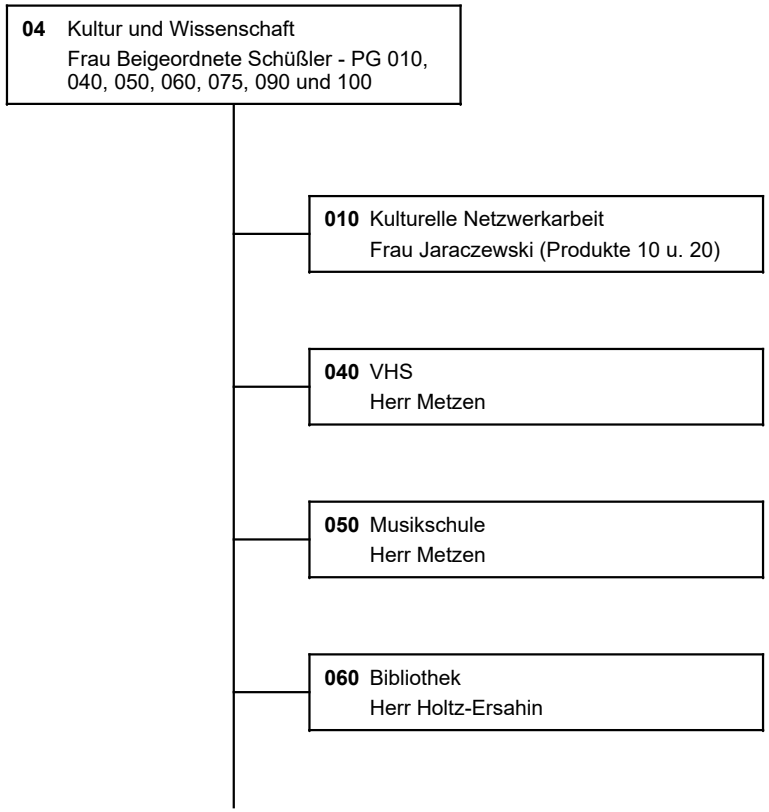
Alle Beträge in Euro

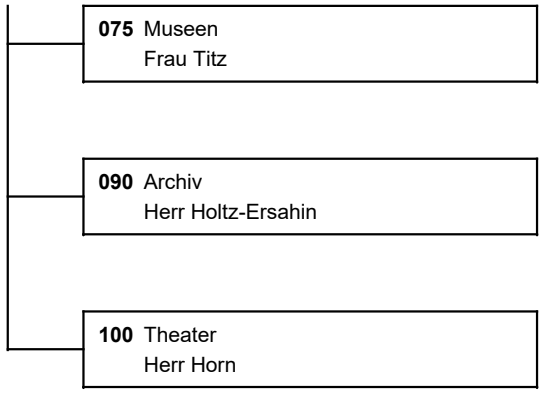
		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**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 Holtz-Ersahin
100 Theater
Herr Horn

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909.020,82	1.820.815	2.212.687	2.200.443	2.180.866	2.140.062	2.119.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.560,82	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.544,74	2.768.800	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.436.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.204,80	745.600	750.100	750.100	750.100	750.100	750.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.333,89	69.074	13.574	13.429	13.231	13.231	12.466
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.500,60	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.848.165,67**	**5.444.789**	**5.453.061**	**5.440.672**	**5.420.897**	**5.380.094**	**5.358.395**
11	- Personalaufwendungen	-12.274.904,05	-12.756.000	-13.156.000	-13.288.000	-13.420.300	-13.554.300	-13.690.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765.970,03	-3.151.546	-2.820.769	-2.839.362	-2.852.733	-2.872.939	-2.888.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.545,72	-288.053	-330.672	-319.410	-286.283	-234.147	-213.594
15	- Transferaufwendungen	-17.704.183,23	-17.250.653	-18.174.777	-20.024.848	-19.982.507	-19.982.507	-19.982.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516.038,43	-2.837.233	-2.728.851	-2.777.446	-2.775.546	-2.732.946	-2.734.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.766.641,46**	**-36.283.485**	**-37.211.069**	**-39.249.067**	**-39.317.370**	**-39.376.839**	**-39.509.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.918.475,79**	**-30.838.696**	**-31.758.008**	**-33.808.394**	**-33.896.473**	**-33.996.745**	**-34.151.091**
19	+ Finanzerträge	140.387,99	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**140.387,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.778.087,80**	**-30.838.696**	**-31.758.008**	**-33.808.394**	**-33.896.473**	**-33.996.745**	**-34.151.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		**-29.778.087,80**	**-30.838.696**	**-31.758.008**	**-33.808.394**	**-33.896.473**	**-33.996.745**	**-34.151.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.390.715,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		**-39.168.803,56**	**-30.838.696**	**-31.758.008**	**-33.808.394**	**-33.896.473**	**-33.996.745**	**-34.151.091**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		**-39.168.803,56**	**-30.838.696**	**-31.758.008**	**-33.808.394**	**-33.896.473**	**-33.996.745**	**-34.151.091**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.331,03	1.675.100	2.029.900	2.029.900	0	0	2.029.900	2.029.900	2.029.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.467,77	40.500	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297.988,92	2.768.800	2.436.200	2.436.200	0	0	2.436.200	2.436.200	2.436.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.161,81	745.600	750.100	750.100	0	0	750.100	750.100	750.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.602,74	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.387,99	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.921.940,26**	**5.241.700**	**5.268.400**	**5.268.400**	**0**	**0**	**5.268.400**	**5.268.400**	**5.268.400**
10	- Personalauszahlungen	-11.802.764,77	-12.608.100	-13.006.800	-13.137.100	0	0	-13.267.900	-13.400.400	-13.535.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.879,46	-3.151.546	-2.820.769	-2.839.362	0	0	-2.852.733	-2.872.939	-2.888.039
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.716.528,63	-17.250.653	-18.174.777	-20.024.848	0	0	-19.982.507	-19.982.507	-19.982.507
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.971.763,21	-2.199.633	-2.121.251	-2.169.846	0	0	-2.167.946	-2.125.346	-2.127.146
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.090.936,07**	**-35.209.932**	**-36.123.597**	**-38.171.156**	**0**	**0**	**-38.271.086**	**-38.381.192**	**-38.532.692**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.168.995,81**	**-29.968.232**	**-30.855.197**	**-32.902.756**	**0**	**0**	**-33.002.686**	**-33.112.792**	**-33.264.292**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.424,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**80.424,00**	**1.500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**

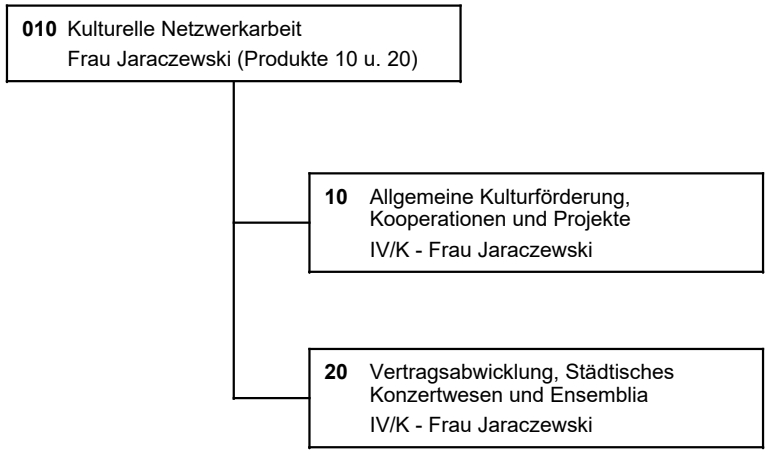
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.106.645,26	-723.200	-822.200	-692.200	0	0	-692.200	-692.200	-692.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.106.645,26**	**-930.200**	**-822.200**	**-692.200**	**0**	**0**	**-692.200**	**-692.200**	**-692.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.026.221,26**	**-928.700**	**-821.700**	**-691.700**	**0**	**0**	**-691.700**	**-691.700**	**-691.700**

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 in der überarbeiteten Fassung vom 15.11.2018
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	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	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	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	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,82	10,25	10,21	10,13	10,09	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-30.505,20	-27.282,61	-27.409,59	-27.409,59	-27.409,59	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,95	0,95	0,95	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,99	2,99	2,99	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,20	0,20	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.476,65	127.788	85.449	85.450	85.386	85.419	85.453
03	+	Sonstige Transfererträge	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	18.000	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.439,34	212	212	176	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.915,99**	**145.999**	**85.661**	**85.626**	**85.386**	**85.419**	**85.453**
11	-	Personalaufwendungen	-311.451,54	-320.800	-392.300	-396.300	-400.200	-404.300	-408.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.177,60	-238.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.107,28	-3.560	-3.041	-2.495	-1.976	-1.933	-1.933
15	-	Transferaufwendungen	-412.109,53	-335.600	-335.600	-335.600	-295.600	-295.600	-295.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.268,02	-87.000	-37.300	-37.300	-37.800	-37.300	-37.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-888.113,97**	**-985.060**	**-875.341**	**-878.795**	**-842.676**	**-846.233**	**-850.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-727.197,98**	**-839.061**	**-789.680**	**-793.169**	**-757.290**	**-760.814**	**-764.781**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-727.197,98**	**-839.061**	**-789.680**	**-793.169**	**-757.290**	**-760.814**	**-764.781**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-727.197,98**	**-839.061**	**-789.680**	**-793.169**	**-757.290**	**-760.814**	**-764.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.144,67	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-783.342,65**	**-839.061**	**-789.680**	**-793.169**	**-757.290**	**-760.814**	**-764.781**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-783.342,65**	**-839.061**	**-789.680**	**-793.169**	**-757.290**	**-760.814**	**-764.781**

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 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.
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. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.482,65	127.500	85.200	85.200	0	0	85.200	85.200	85.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.482,65**	**145.500**	**85.200**	**85.200**	**0**	**0**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
10	- Personalauszahlungen	-297.013,58	-320.800	-392.300	-396.300	0	0	-400.200	-404.300	-408.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.672,49	-238.100	-107.100	-107.100	0	0	-107.100	-107.100	-107.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-424.454,93	-335.600	-335.600	-335.600	0	0	-295.600	-295.600	-295.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.111,46	-86.300	-36.600	-36.600	0	0	-37.100	-36.600	-36.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.252,46**	**-980.800**	**-871.600**	**-875.600**	**0**	**0**	**-840.000**	**-843.600**	**-847.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730.769,81**	**-835.300**	**-786.400**	**-790.400**	**0**	**0**	**-754.800**	**-758.400**	**-762.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486,67	-3.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-486,67**	**-3.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486,67**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486,67	-3.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-6.731	-7.231
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-486,67**	**-3.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-6.731**	**-7.231**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486,67**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-6.731**	**-7.231**

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 wor-den. Das Kulturbüro zahlt Geschäftsbesorgungsentgelt und Sach-kostenerstattung aus und überwacht das Buchgeldbudget. Alle Spenden werden von IV/K vereinnahmt und an die MGMG zur Er-höhung 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und Ensemblia Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.675,19	-9.105,73	-9.262,21	-9.262,21	-9.262,21	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,05	0,05	0,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,01	0,01	0,01
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100,00	35.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.100,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.138,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.900,00	-232.700	-236.800	-241.000	-245.200	-249.600	-254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.598,34	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268.636,34**	**-246.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.536,34**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.536,34**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.536,34**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-269,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-213.805,34**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-213.805,34**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**

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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.100,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.999,30	-3.200	-3.200	-3.300	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.400,00	-232.700	-236.800	-241.000	0	0	-245.200	-249.600	-254.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.715,50	-10.210	-10.210	-10.210	0	0	-10.210	-10.210	-10.210
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.114,80**	**-246.110**	**-250.210**	**-254.510**	**0**	**0**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.014,80**	**-211.110**	**-250.210**	**-254.510**	**0**	**0**	**-258.710**	**-263.110**	**-267.510**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

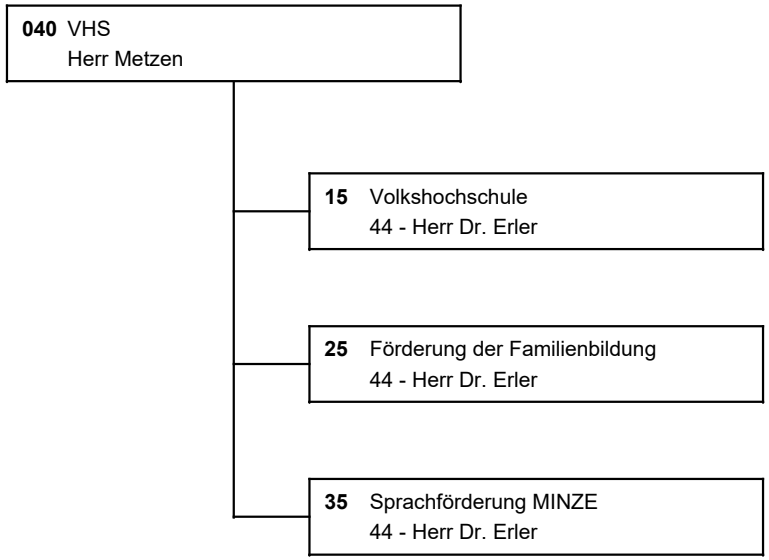
Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Unterrichtsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilnehmende	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	47,59	50,64	50,30	49,88	49,39	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-69.897,18	-61.698,03	-62.480,46	-62.480,46	-62.480,46	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,47	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,64	0,64	0,64
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	7,87	7,87	7,87
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,65	11,80	11,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	11,30	11,15	11,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,98	0,98	0,98

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.234,35	820.258	1.225.445	1.223.141	1.214.548	1.199.729	1.188.191
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,94	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.746,21	903.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.532,46	22.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.902,43	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.527.433,39**	**1.745.858**	**1.739.545**	**1.737.241**	**1.728.648**	**1.713.829**	**1.702.291**
11	-	Personalaufwendungen	-2.115.889,75	-2.362.700	-2.164.500	-2.186.000	-2.208.000	-2.230.200	-2.252.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.940,22	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.810,01	-51.994	-57.180	-54.877	-44.321	-26.429	-14.891
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178.399,39	-1.191.022	-1.150.522	-1.150.522	-1.150.522	-1.150.522	-1.150.822
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.606.039,37**	**-3.668.416**	**-3.434.902**	**-3.454.099**	**-3.465.543**	**-3.469.851**	**-3.481.013**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.078.605,98**	**-1.922.557**	**-1.695.357**	**-1.716.857**	**-1.736.896**	**-1.756.022**	**-1.778.722**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.078.605,98**	**-1.922.557**	**-1.695.357**	**-1.716.857**	**-1.736.896**	**-1.756.022**	**-1.778.722**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.078.605,98**	**-1.922.557**	**-1.695.357**	**-1.716.857**	**-1.736.896**	**-1.756.022**	**-1.778.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.422.429,06	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.501.035,04**	**-1.922.557**	**-1.695.357**	**-1.716.857**	**-1.736.896**	**-1.756.022**	**-1.778.722**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.501.035,04**	**-1.922.557**	**-1.695.357**	**-1.716.857**	**-1.736.896**	**-1.756.022**	**-1.778.722**

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.
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. 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. Der Mitgliedsbeitrag wird an den Landesverband der Volkshochschulen NRW gezahlt. Weiterhin gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und EDV dazu. Außerdem sind noch folgende Haushaltsmittel aus Rücklagen veranschlagt. Es handelt sich dabei um: - den Ansatz für investive Beschaffungen aus der Rücklage der Volkshochschule und - 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.957,87	780.100	1.180.100	1.180.100	0	0	1.180.100	1.180.100	1.180.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,94	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.278,43	903.000	503.000	503.000	0	0	503.000	503.000	503.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.422,18	11.100	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.304.676,42**	**1.694.200**	**1.694.200**	**1.694.200**	**0**	**0**	**1.694.200**	**1.694.200**	**1.694.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.034.195,30	-2.332.000	-2.133.500	-2.154.700	0	0	-2.176.300	-2.198.200	-2.220.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.730,16	-62.700	-62.700	-62.700	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.091.899,97	-1.065.022	-1.064.522	-1.064.522	0	0	-1.064.522	-1.064.522	-1.064.822
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.280.825,43**	**-3.459.722**	**-3.260.722**	**-3.281.922**	**0**	**0**	**-3.303.522**	**-3.325.422**	**-3.347.822**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-976.149,01**	**-1.765.522**	**-1.566.522**	**-1.587.722**	**0**	**0**	**-1.609.322**	**-1.631.222**	**-1.653.622**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.464,51	-132.800	-92.800	-92.800	0	0	-92.800	-92.800	-92.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-166.464,51**	**-132.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**	**0**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.464,51**	**-132.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**	**0**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.464,51	-132.800	-92.800	-92.800	0	0	-92.800	-92.800	-92.800	-366.934	-366.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-166.464,51**	**-132.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**	**0**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-366.934**	**-366.934**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.464,51**	**-132.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**	**0**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-366.934**	**-366.934**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlung in vier Jahresraten	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.177,54	-3.180,69	-3.180,69	-3.180,69	-3.180,69	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,01	0,01	0,01
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.660,11	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.100,00	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,74	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-87.764,85**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.628,02	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.100,00	-86.100	-86.100	-86.100	0	0	-86.100	-86.100	-86.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.732,76**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**0**	**0**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.732,76**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**	**0**	**0**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	99,50	75,35	74,70	74,06	73,43	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-98,16	-6.339,54	-6.561,54	-6.561,54	-6.561,54	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,05	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	420.720,17	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**420.720,17**	**532.400**	**532.400**	**532.400**	**532.400**	**532.400**	**532.400**
11	- Personalaufwendungen	-389.030,93	-435.700	-607.100	-613.200	-619.400	-625.500	-631.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.853,29	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.215,25	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-433.099,47**	**-535.100**	**-706.600**	**-712.700**	**-718.900**	**-725.000**	**-731.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.379,30**	**-2.700**	**-174.200**	**-180.300**	**-186.500**	**-192.600**	**-198.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.379,30**	**-2.700**	**-174.200**	**-180.300**	**-186.500**	**-192.600**	**-198.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.379,30**	**-2.700**	**-174.200**	**-180.300**	**-186.500**	**-192.600**	**-198.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.434.968,05	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.447.347,35**	**-2.700**	**-174.200**	**-180.300**	**-186.500**	**-192.600**	**-198.800**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.447.347,35**	**-2.700**	**-174.200**	**-180.300**	**-186.500**	**-192.600**	**-198.800**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.267,08	532.400	532.400	532.400	0	0	532.400	532.400	532.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.267,08**	**532.400**	**532.400**	**532.400**	**0**	**0**	**532.400**	**532.400**	**532.400**
10	-	Personalauszahlungen	-379.559,36	-435.700	-607.100	-613.200	0	0	-619.400	-625.500	-631.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.477,12	-48.200	-48.200	-48.200	0	0	-48.200	-48.200	-48.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	-17.800	-17.800	-17.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.418,66	-31.400	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.455,14**	**-533.100**	**-704.600**	**-710.700**	**0**	**0**	**-716.900**	**-723.000**	**-729.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.722,22**	**-700**	**-172.200**	**-178.300**	**0**	**0**	**-184.500**	**-190.600**	**-196.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-17.528
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.528**	**-17.528**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.528**	**-17.528**

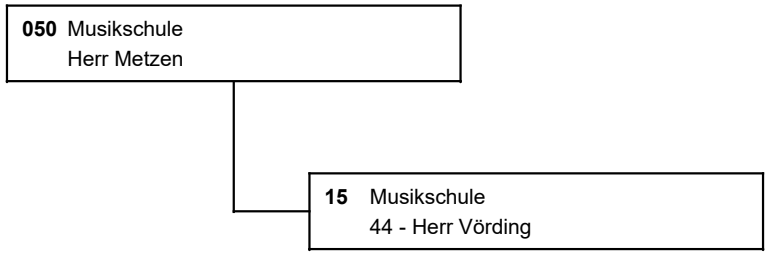
Bewirtschaftungsregeln

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 und übernimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die musikalische Gestaltung repräsentativer Anlässe.
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 vom13.12.2023
Struktur- und Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen
Ordnung für die Benutzung des Carl-Orff-Saales der Musikschule vom 01.05.2019
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, wie z. B. allgemeinbildende Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchen und soziale Einrichtungen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schülerzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Warteliste	0,00	0	0	0	0	0	0
Beteiligte Schüler bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Konzerte	0,00	0	0	0	0	0	0
Besucher bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	29,90	30,63	30,28	30,06	29,80	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-116.789,22	-118.997,13	-120.660,95	-120.660,95	-120.660,95	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,47	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,35	0,35	0,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,12	2,12	2,12
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	48,35	48,50	48,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,00	3,85	3,85
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.209,90	85.955	132.854	129.672	129.454	129.138	126.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.542,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.465,02	1.230.100	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012,95	13.900	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.469.230,75**	**1.370.455**	**1.443.454**	**1.440.272**	**1.440.054**	**1.439.738**	**1.436.949**
11	- Personalaufwendungen	-4.215.244,33	-4.407.500	-4.536.400	-4.581.700	-4.627.600	-4.673.800	-4.720.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.468,25	-32.500	-36.100	-36.300	-36.500	-36.500	-36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.182,85	-31.732	-25.222	-21.960	-11.011	-6.138	-3.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.459,73	-110.170	-114.670	-114.970	-114.170	-113.770	-116.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.403.355,16**	**-4.582.802**	**-4.713.292**	**-4.755.830**	**-4.790.181**	**-4.831.108**	**-4.877.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.934.124,41**	**-3.212.346**	**-3.269.839**	**-3.315.558**	**-3.350.126**	**-3.391.370**	**-3.440.470**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.934.124,41**	**-3.212.346**	**-3.269.839**	**-3.315.558**	**-3.350.126**	**-3.391.370**	**-3.440.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.934.124,41**	**-3.212.346**	**-3.269.839**	**-3.315.558**	**-3.350.126**	**-3.391.370**	**-3.440.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.308.118,53	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.242.242,94**	**-3.212.346**	**-3.269.839**	**-3.315.558**	**-3.350.126**	**-3.391.370**	**-3.440.470**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.242.242,94**	**-3.212.346**	**-3.269.839**	**-3.315.558**	**-3.350.126**	**-3.391.370**	**-3.440.470**

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 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.
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). Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um die Zahlung von Einzelhonoraren und die Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Mit den Fortbildungsmitteln werden die Lehrkräfte auf die Zusammenarbeit mit Kindergärten und offenen Ganztagsschulen vorbereitet. Der Mitgliedsbeitrag wird an den Verband Deutscher Musikschulen gezahlt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.925,81	78.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.421,20	40.500	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.736,71	1.230.100	1.269.500	1.269.500	0	0	1.269.500	1.269.500	1.269.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	580,56	600	600	600	0	0	600	600	600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.417.664,28**	**1.349.200**	**1.435.600**	**1.435.600**	**0**	**0**	**1.435.600**	**1.435.600**	**1.435.600**
10	-	Personalauszahlungen	-4.100.099,57	-4.371.900	-4.500.500	-4.545.400	0	0	-4.590.900	-4.636.700	-4.683.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.881,84	-32.500	-36.100	-36.300	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.422,85	-88.670	-83.170	-83.470	0	0	-82.670	-82.270	-84.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.228.404,26**	**-4.493.970**	**-4.620.670**	**-4.666.070**	**0**	**0**	**-4.710.970**	**-4.756.370**	**-4.805.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.810.739,98**	**-3.144.770**	**-3.185.070**	**-3.230.470**	**0**	**0**	**-3.275.370**	**-3.320.770**	**-3.369.570**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.113,95	-23.500	-33.500	-33.500	0	0	-33.500	-33.500	-33.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.113,95**	**-23.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.113,95**	**-23.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.206	123.206
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.206**	**123.206**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.425	-395.425
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.113,95	-23.500	-33.500	-33.500	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-49.718	-49.718
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.113,95**	**-23.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-445.143**	**-445.143**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.113,95**	**-23.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-321.937**	**-321.937**

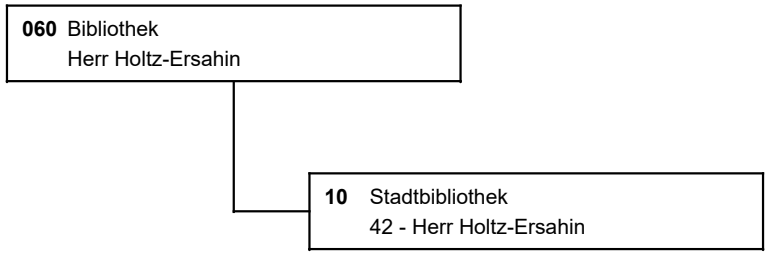
Bewirtschaftungsregeln

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 Holtz-Ersahin

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Herr Holtz-Ersahin	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- Ausleihen und Informationen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Besuche	0,00	0	0	0	0	0	0
- Gesamtzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, Führungen und bibliothekspädagogischen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	10,30	11,55	11,39	11,17	10,61	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-135.361,32	-138.125,10	-139.212,90	-139.212,90	-139.212,90	0,00
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Medien je Einwohner	0,00	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	0,00
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erwerbungsetat pro Einwohner	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Kosten je Besuch	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,80	3,80	3,80	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,90	1,90	1,90	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	10,80	12,10	12,10	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	22,05	21,75	21,75	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,00	1,00	1,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.392,85	191.824	225.555	221.790	213.894	190.894	186.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.193,92	233.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.262,96	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.598,17	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**910.447,90**	**427.324**	**495.555**	**491.790**	**483.894**	**460.894**	**456.027**
11	- Personalaufwendungen	-2.669.170,00	-2.593.600	-2.741.400	-2.768.800	-2.796.400	-2.824.400	-2.852.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.689,66	-433.000	-430.000	-433.000	-430.000	-433.000	-430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.063,36	-42.705	-75.997	-72.224	-64.297	-41.496	-35.010
15	- Transferaufwendungen	-159.092,11	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.420,80	-921.300	-883.700	-883.200	-882.300	-885.000	-883.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.064.435,93**	**-4.150.505**	**-4.290.997**	**-4.317.124**	**-4.332.897**	**-4.343.796**	**-4.360.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.153.988,03**	**-3.723.181**	**-3.795.443**	**-3.825.334**	**-3.849.003**	**-3.882.903**	**-3.904.883**
19	+ Finanzerträge	35.121,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.121,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.118.867,03**	**-3.723.181**	**-3.795.443**	**-3.825.334**	**-3.849.003**	**-3.882.903**	**-3.904.883**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.118.867,03**	**-3.723.181**	**-3.795.443**	**-3.825.334**	**-3.849.003**	**-3.882.903**	**-3.904.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.047.629,54	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.166.496,57**	**-3.723.181**	**-3.795.443**	**-3.825.334**	**-3.849.003**	**-3.882.903**	**-3.904.883**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.166.496,57**	**-3.723.181**	**-3.795.443**	**-3.825.334**	**-3.849.003**	**-3.882.903**	**-3.904.883**

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.

Bewirtschaftungsregeln

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. 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 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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.362,11	159.900	159.900	159.900	0	0	159.900	159.900	159.900
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.698,57	233.000	263.000	263.000	0	0	263.000	263.000	263.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.772,08	2.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.121,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.953,76**	**395.400**	**429.900**	**429.900**	**0**	**0**	**429.900**	**429.900**	**429.900**
10	-	Personalauszahlungen	-2.546.474,34	-2.593.600	-2.741.400	-2.768.800	0	0	-2.796.400	-2.824.400	-2.852.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.943,94	-433.000	-430.000	-433.000	0	0	-430.000	-433.000	-430.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-159.092,11	-159.900	-159.900	-159.900	0	0	-159.900	-159.900	-159.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-250.924,69	-436.900	-399.300	-398.800	0	0	-397.900	-400.600	-398.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.231.435,08**	**-3.623.400**	**-3.730.600**	**-3.760.500**	**0**	**0**	**-3.784.200**	**-3.817.900**	**-3.841.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.739.481,32**	**-3.228.000**	**-3.300.700**	**-3.330.600**	**0**	**0**	**-3.354.300**	**-3.388.000**	**-3.411.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862.713,63	-491.600	-491.600	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-862.713,63**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**0**	**0**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-782.289,63**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001446 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.091	-73.091
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.091**	**-73.091**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.091**	**-73.091**
7001660 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	379.761	379.761
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**78.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.761**	**379.761**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.084,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.370	-375.370
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-370.084,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.370**	**-375.370**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291.660,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.391**	**4.391**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492.629,22	-491.600	-491.600	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-269.609	-287.609
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-492.629,22**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**0**	**0**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**-269.609**	**-287.609**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-490.629,22**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**0**	**0**	**-491.600**	**-491.600**	**-491.600**	**-269.609**	**-287.609**

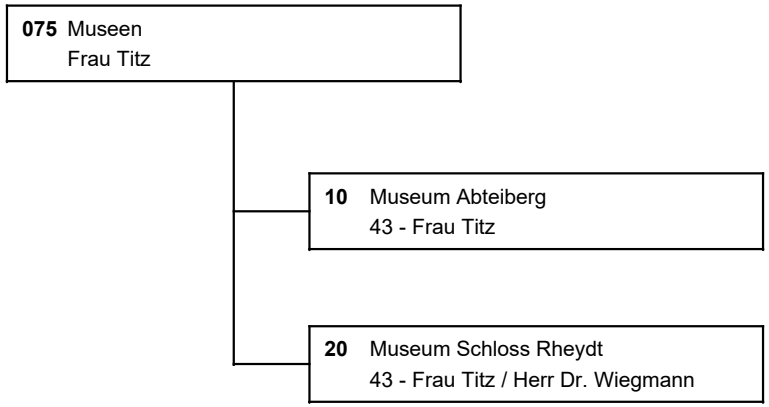
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,04	21,60	21,08	20,95	21,19	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-78.126,48	-77.623,17	-79.702,49	-79.702,49	-79.702,49	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,75	0,75	0,75	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,96	4,01	4,01	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,05	4,00	4,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	4,78	4,78	4,78	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.978,82	495.204	494.306	491.747	490.157	489.818	488.942
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.258,01	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.462,82	400	400	400	400	400	400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.662,02	20.762	1.662	1.553	1.531	1.531	766
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**943.361,67**	**607.666**	**587.668**	**585.000**	**583.388**	**583.049**	**581.407**
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.068,17	-1.043.900	-992.100	-1.002.400	-1.012.100	-1.022.000	-1.032.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624.672,98	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.471,11	-31.110	-47.557	-46.425	-46.681	-47.932	-47.737
15	-	Transferaufwendungen	-477.279,35	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.932,85	-139.940	-139.340	-184.640	-184.340	-139.340	-139.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.280.424,46**	**-2.756.574**	**-2.720.621**	**-2.775.089**	**-2.784.745**	**-2.750.896**	**-2.761.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.337.062,79**	**-2.148.908**	**-2.132.953**	**-2.190.089**	**-2.201.357**	**-2.167.847**	**-2.180.393**
19	+	Finanzerträge	105.266,99	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**105.266,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.231.795,80**	**-2.148.908**	**-2.132.953**	**-2.190.089**	**-2.201.357**	**-2.167.847**	**-2.180.393**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.231.795,80**	**-2.148.908**	**-2.132.953**	**-2.190.089**	**-2.201.357**	**-2.167.847**	**-2.180.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.340.054,94	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.571.850,74**	**-2.148.908**	**-2.132.953**	**-2.190.089**	**-2.201.357**	**-2.167.847**	**-2.180.393**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.571.850,74**	**-2.148.908**	**-2.132.953**	**-2.190.089**	**-2.201.357**	**-2.167.847**	**-2.180.393**

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.

Bewirtschaftungsregeln

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:
- Energiekosten
- Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Kosten für die Gebäudereinigung
- Bewachungskosten
- Erstattungen an verbundene Unternehmen
- Aufwendungen zur Restaurierung von Kunstwerken
- sonstige Sachleistungen für den Museumsshop und Museumscafé
- Aufwendungen zur Inventarunterhaltung
- Verbrauchsmittel für die Museumspädagogik
- Transportkosten
- 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.011,35	479.600	479.600	479.600	0	0	479.600	479.600	479.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.419,61	91.300	91.300	91.300	0	0	91.300	91.300	91.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.267,30	400	400	400	0	0	400	400	400
07	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.266,99	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940.065,25**	**571.300**	**571.300**	**571.300**	**0**	**0**	**571.300**	**571.300**	**571.300**
10	-	Personalauszahlungen	-938.019,19	-993.300	-941.000	-950.600	0	0	-959.900	-969.300	-979.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.084,33	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024	0	0	-1.062.024	-1.062.024	-1.062.024
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-477.279,35	-479.600	-479.600	-479.600	0	0	-479.600	-479.600	-479.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.559,12	-139.240	-138.640	-183.940	0	0	-183.640	-138.640	-139.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.104.941,99**	**-2.674.164**	**-2.621.264**	**-2.676.164**	**0**	**0**	**-2.685.164**	**-2.649.564**	**-2.660.064**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.164.876,74**	**-2.102.864**	**-2.049.964**	**-2.104.864**	**0**	**0**	**-2.113.864**	**-2.078.264**	**-2.088.764**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.645,81	-39.000	-169.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-31.645,81**	**-39.000**	**-169.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.645,81**	**-39.000**	**-169.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-39.000**	**-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
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195.729	1.195.729
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.195.729**	**1.195.729**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.620	-22.620
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.645,81	-39.000	-169.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-1.063.646	-1.373.646
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.172	-1.172
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.645,81**	**-39.000**	**-169.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-1.087.438**	**-1.397.438**
14	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.645,81**	**-39.000**	**-169.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**108.291**	**-201.709**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	15,73	16,22	16,10	16,01	15,88	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-55.740,01	-56.218,72	-56.609,76	-56.609,76	-56.609,76	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,04	1,09	1,09	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,05	4,00	4,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	3,22	3,22	3,22	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.075,42	6.193	5.336	4.899	4.749	3.879	2.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.954,58	277.400	293.400	293.400	293.400	293.400	293.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.758,85	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.687,12	2.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.475,97**	**286.193**	**299.036**	**298.599**	**298.449**	**297.579**	**296.683**
11	- Personalaufwendungen	-806.043,46	-818.800	-910.900	-920.000	-929.300	-938.500	-947.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.472,78	-728.700	-665.700	-665.700	-665.700	-665.700	-665.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.779,34	-16.700	-12.781	-13.589	-14.772	-15.169	-15.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.537,37	-255.150	-254.450	-254.850	-254.450	-254.950	-254.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.150.832,95**	**-1.819.350**	**-1.843.831**	**-1.854.139**	**-1.864.222**	**-1.874.319**	**-1.884.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.847.356,98**	**-1.533.157**	**-1.544.795**	**-1.555.540**	**-1.565.773**	**-1.576.740**	**-1.587.343**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.847.356,98**	**-1.533.157**	**-1.544.795**	**-1.555.540**	**-1.565.773**	**-1.576.740**	**-1.587.343**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.847.356,98**	**-1.533.157**	**-1.544.795**	**-1.555.540**	**-1.565.773**	**-1.576.740**	**-1.587.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.217.269,74	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.064.626,72**	**-1.533.157**	**-1.544.795**	**-1.555.540**	**-1.565.773**	**-1.576.740**	**-1.587.343**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.064.626,72**	**-1.533.157**	**-1.544.795**	**-1.555.540**	**-1.565.773**	**-1.576.740**	**-1.587.343**

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 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.

Bewirtschaftungsregeln

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 13: Veranschlagt sind:
- Bewachungskosten
- Energiekosten (u. a. für das Textilmaschinendepot im Monforts-Quartier (vormals Boetzelen Höfe))
- Kosten der Gebäudereinigung
- Mittel zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Erstattungen an verbundenen Unternehmen
- Aufwendungen zur Inventarunterhaltung
- Mittel zur Beschaffung von Shopwaren
- Restaurierung von Kunstwerken
- Aufwendungen für Transporte
- pauschaler Ausstellungstitel
- 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.462,04	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.862,60	277.400	293.400	293.400	0	0	293.400	293.400	293.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.389,51	300	300	300	0	0	300	300	300
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.214,15**	**277.700**	**293.700**	**293.700**	**0**	**0**	**293.700**	**293.700**	**293.700**
10	-	Personalauszahlungen	-784.583,70	-812.700	-904.800	-913.800	0	0	-923.000	-932.100	-941.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.468,14	-728.700	-665.700	-665.700	0	0	-665.700	-665.700	-665.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-263.333,98	-254.850	-254.150	-254.550	0	0	-254.150	-254.650	-254.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.071.385,82**	**-1.796.250**	**-1.824.650**	**-1.834.050**	**0**	**0**	**-1.842.850**	**-1.852.450**	**-1.861.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.171,67**	**-1.518.550**	**-1.530.950**	**-1.540.350**	**0**	**0**	**-1.549.150**	**-1.558.750**	**-1.568.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.929,71	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.929,71**	**-228.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.929,71**	**-228.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001842 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.370**	**54.370**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.543	-80.543
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.929,71	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.929,71**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-80.543**	**-80.543**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.929,71**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-26.173**	**-26.173**

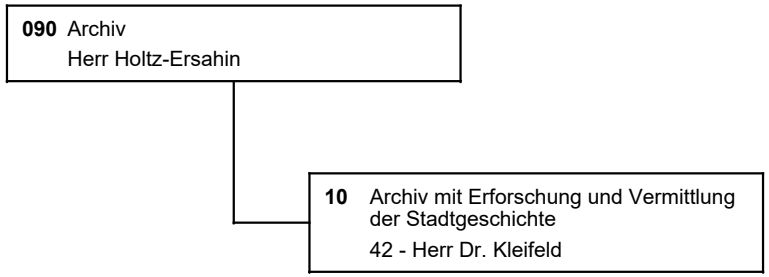
Bewirtschaftungsregeln

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 Holtz-Ersahin

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu 100: Zählung der Zu- und Abgänge (in Einheiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu 200: Anzahl der Digitalisierungen (in Gigabyte)	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu 300: Benutzertage, Telefonische Auskünfte, Schriftliche Anfragen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,35	2,19	2,17	2,15	2,13	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-24.879,78	-26.669,44	-26.931,46	-26.931,46	-26.931,46	0,00
Zu 100: Zählung der bearbeiteten Dokumente (Verzeichnungen) im Verhältnis zu den Zugängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,20	4,20	4,20
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,10	1,10	1,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,20	1,20	1,20
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,25	1,25	1,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,77	15.139	394	394	394	394	394
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.927,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.737,77**	**31.139**	**16.394**	**16.394**	**16.394**	**16.394**	**16.394**
11	- Personalaufwendungen	-647.124,64	-670.100	-703.800	-710.900	-717.800	-725.200	-732.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.097,24	-6.040	-6.196	-6.396	-6.596	-5.162	-5.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.007,90	-39.230	-39.130	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-692.229,78**	**-715.470**	**-749.226**	**-756.426**	**-763.526**	**-769.492**	**-776.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-678.492,01**	**-684.331**	**-732.831**	**-740.031**	**-747.131**	**-753.098**	**-760.147**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-678.492,01**	**-684.331**	**-732.831**	**-740.031**	**-747.131**	**-753.098**	**-760.147**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-678.492,01**	**-684.331**	**-732.831**	**-740.031**	**-747.131**	**-753.098**	**-760.147**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-547.001,66	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.225.493,67**	**-684.331**	**-732.831**	**-740.031**	**-747.131**	**-753.098**	**-760.147**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.225.493,67**	**-684.331**	**-732.831**	**-740.031**	**-747.131**	**-753.098**	**-760.147**

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 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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	100	100	0	0	100	100	100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.993,00	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.993,00**	**31.000**	**16.100**	**16.100**	**0**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
10	-	Personalauszahlungen	-646.995,95	-670.100	-703.800	-710.900	0	0	-717.800	-725.200	-732.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.692,43	-37.230	-37.130	-37.030	0	0	-37.030	-37.030	-37.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.688,38**	**-707.430**	**-741.030**	**-748.030**	**0**	**0**	**-754.930**	**-762.330**	**-769.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-674.695,38**	**-676.430**	**-724.930**	**-731.930**	**0**	**0**	**-738.830**	**-746.230**	**-753.230**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290,98	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.290,98**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.290,98**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.568	-251.568
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290,98	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	71	-17.929
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.290,98**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-251.496**	**-269.496**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.290,98**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-71.496**	**-89.496**

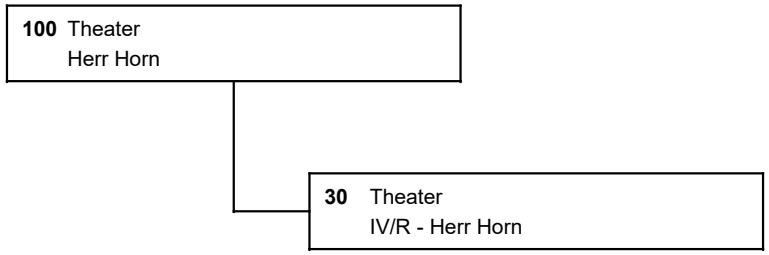
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,57	1,44	1,31	1,30	1,29	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-598.932,72	-629.052,74	-696.899,22	-696.899,22	-696.899,22	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,00	1,00	1,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.528,44	43.454	43.350	43.350	42.284	40.791	40.791
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.528,44**	**262.754**	**253.350**	**253.350**	**252.284**	**250.791**	**250.791**
11	-	Personalaufwendungen	-105.083,12	-98.400	-103.000	-104.100	-104.900	-105.800	-107.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.795,25	-313.522	-172.045	-183.238	-195.209	-208.015	-221.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.171,26	-104.212	-102.699	-101.446	-96.630	-89.888	-89.888
15	-	Transferaufwendungen	-16.569.602,24	-16.170.753	-17.094.877	-18.944.948	-18.942.607	-18.942.607	-18.942.607
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,04	-49.811	-66.029	-69.224	-69.224	-69.324	-69.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.890.845,91**	**-16.736.698**	**-17.538.649**	**-19.402.956**	**-19.408.570**	**-19.415.633**	**-19.431.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.847.317,47**	**-16.473.944**	**-17.285.300**	**-19.149.606**	**-19.156.287**	**-19.164.842**	**-19.180.543**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.847.317,47**	**-16.473.944**	**-17.285.300**	**-19.149.606**	**-19.156.287**	**-19.164.842**	**-19.180.543**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.847.317,47**	**-16.473.944**	**-17.285.300**	**-19.149.606**	**-19.156.287**	**-19.164.842**	**-19.180.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.754,70	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.864.072,17**	**-16.473.944**	**-17.285.300**	**-19.149.606**	**-19.156.287**	**-19.164.842**	**-19.180.543**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.864.072,17**	**-16.473.944**	**-17.285.300**	**-19.149.606**	**-19.156.287**	**-19.164.842**	**-19.180.543**

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.

Die Aufwendungen - Zeile 13 - werden in dem Sachkonto "Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen" für den Sanierungs- und Investitionszuschuss für das Theater an der Odenkirchener Straße erweitert und mit der - Zeile 15 - "Transferaufwendungen" an die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 13:	Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Gebäudereinigung veranschlagt. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für den Sanierungs- und Investitionszuschuss für das Theater an der Odenkirchener Straße 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. Sowie die Aufwendungen für den Sanierungs- und Investitionszuschuss für das Theatergebäude an der Odenkirchener Straße.
Zu Zeile 16:	Hier ist der Geschäftsbedarf des Produktverantwortlichen veranschlagt. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10	-	Personalauszahlungen	-71.196,46	-73.500	-77.900	-78.800	0	0	-79.400	-80.100	-81.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.863,29	-313.522	-172.045	-183.238	0	0	-195.209	-208.015	-221.715
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.569.602,24	-16.170.753	-17.094.877	-18.944.948	0	0	-18.942.607	-18.942.607	-18.942.607
15	-	Sonstige Auszahlungen	-194,04	-49.811	-66.029	-69.224	0	0	-69.224	-69.324	-69.724
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.842.856,03**	**-16.607.586**	**-17.410.851**	**-19.276.210**	**0**	**0**	**-19.286.440**	**-19.300.046**	**-19.315.246**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.842.856,03**	**-16.397.586**	**-17.200.851**	**-19.066.210**	**0**	**0**	**-19.076.440**	**-19.090.046**	**-19.105.246**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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 -

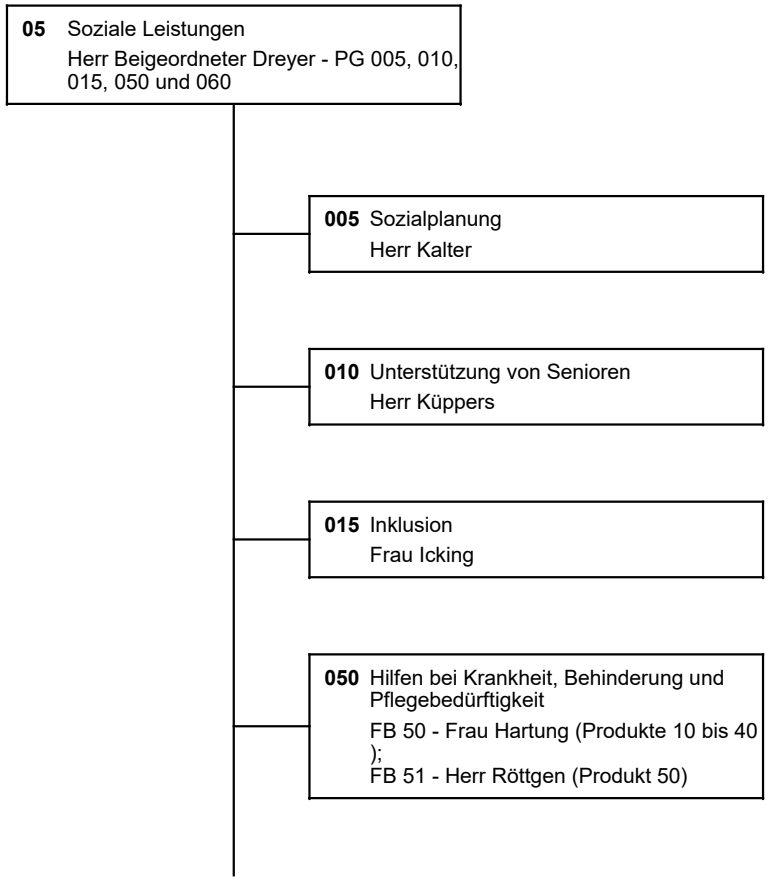
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-115.583	-115.583
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.583**	**-120.583**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.583**	**-120.583**

Verantwortlich

Herr Beigeordneter Dreyer - 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

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961,87	100.100	101.038	101.038	101.038	25.432	100
03	+ Sonstige Transfererträge	6.884.248,30	4.338.000	5.173.400	5.173.400	5.173.400	5.173.400	5.173.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.750,30	37.000	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.666.867,66	145.469.250	159.943.950	163.728.350	168.353.050	173.105.650	177.563.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.332,17	725.414	137.814	135.392	132.000	132.000	132.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.969,96	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.855.130,26**	**150.669.764**	**165.393.202**	**169.190.179**	**173.811.488**	**178.488.482**	**182.921.350**
11	- Personalaufwendungen	-16.950.584,67	-16.663.400	-18.518.800	-18.704.300	-18.891.100	-19.080.400	-19.271.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.406.155,57	-7.932.375	-7.657.775	-7.647.770	-8.028.270	-8.131.195	-8.258.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.027,04	-13.479	-15.559	-13.114	-9.711	-7.592	-7.243
15	- Transferaufwendungen	-107.428.862,96	-114.640.433	-125.000.631	-124.985.631	-124.985.631	-124.985.631	-124.985.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.461.303,33	-117.435.620	-123.144.610	-129.242.310	-136.341.710	-142.838.310	-149.663.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.332.933,57**	**-256.685.307**	**-274.337.375**	**-280.593.125**	**-288.256.422**	**-295.043.128**	**-302.186.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.477.803,31**	**-106.015.543**	**-108.944.174**	**-111.402.945**	**-114.444.934**	**-116.554.647**	**-119.265.604**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957,55	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.478.760,86**	**-106.015.543**	**-108.944.174**	**-111.402.945**	**-114.444.934**	**-116.554.647**	**-119.265.604**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-96.478.760,86**	**-106.015.543**	**-108.944.174**	**-111.402.945**	**-114.444.934**	**-116.554.647**	**-119.265.604**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.634.321,28	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-100.113.082,14**	**-106.015.543**	**-108.944.174**	**-111.402.945**	**-114.444.934**	**-116.554.647**	**-119.265.604**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-100.113.082,14**	**-106.015.543**	**-108.944.174**	**-111.402.945**	**-114.444.934**	**-116.554.647**	**-119.265.604**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697,28	100.100	100.100	100.100	0	0	100.100	25.100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.304.648,78	4.338.000	5.173.400	5.173.400	0	0	5.173.400	5.173.400	5.173.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.627,30	37.000	37.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.456.196,81	145.469.250	159.943.950	163.728.350	0	0	168.353.050	173.105.650	177.563.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.770,16	132.000	132.000	132.000	0	0	132.000	132.000	132.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.940.940,33**	**150.076.350**	**165.386.450**	**169.185.850**	**0**	**0**	**173.810.550**	**178.488.150**	**182.921.350**
10	- Personalauszahlungen	-14.603.303,56	-15.096.400	-16.935.600	-17.105.700	0	0	-17.276.300	-17.449.500	-17.624.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166.106,65	-7.932.375	-7.657.775	-7.647.770	0	0	-8.028.270	-8.131.195	-8.258.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.177.158,28	-114.640.433	-125.000.631	-124.985.631	0	0	-124.985.631	-124.985.631	-124.985.631
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.331.484,53	-117.425.220	-123.131.710	-129.229.410	0	0	-136.328.810	-142.825.410	-149.650.910
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.278.053,02**	**-255.094.428**	**-272.725.716**	**-278.968.511**	**0**	**0**	**-286.619.011**	**-293.391.736**	**-300.519.411**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.337.112,69**	**-105.018.078**	**-107.339.266**	**-109.782.661**	**0**	**0**	**-112.808.461**	**-114.903.586**	**-117.598.061**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702,72	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**2.702,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

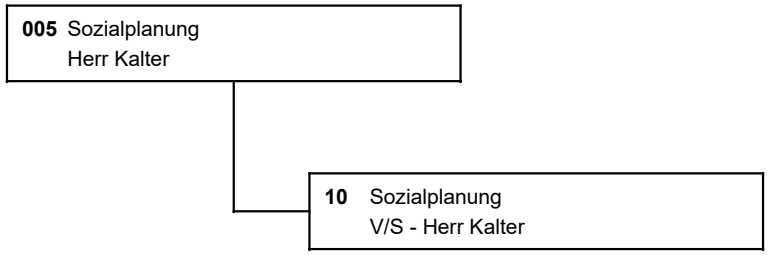
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.491,67	-16.700	-20.343	-20.343	0	0	-20.343	-20.343	-20.343
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-34.491,67**	**-16.700**	**-20.343**	**-20.343**	**0**	**0**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.788,95**	**-16.700**	**-20.343**	**-20.343**	**0**	**0**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen Mengenzählung: Anzahl der zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen erstatteten Berichte	0,00	0	0	0	0	0	0
Erarbeitung von Konzepten Mengenzählung: Anzahl der erarbeiteten Konzepte	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,33	10,29	10,40	10,35	2,66	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-24.033,01	-31.717,39	-31.363,36	-31.363,36	-31.363,36	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	5,00	5,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.457,08	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	4.807,31	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99,42	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.363,81**	**110.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**25.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-456.353,17	-448.700	-538.500	-543.300	-549.000	-555.000	-560.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.748,45	-308.005	-283.005	-243.500	-241.900	-210.125	-200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,74	-35	-35	-12	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.727,56	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-718.282,92**	**-771.640**	**-836.540**	**-801.812**	**-805.900**	**-780.125**	**-775.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-675.919,11**	**-661.040**	**-736.540**	**-701.812**	**-705.900**	**-755.125**	**-775.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957,55	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676.876,66**	**-661.040**	**-736.540**	**-701.812**	**-705.900**	**-755.125**	**-775.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-676.876,66**	**-661.040**	**-736.540**	**-701.812**	**-705.900**	**-755.125**	**-775.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.202,76	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-731.079,42**	**-661.040**	**-736.540**	**-701.812**	**-705.900**	**-755.125**	**-775.400**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-731.079,42**	**-661.040**	**-736.540**	**-701.812**	**-705.900**	**-755.125**	**-775.400**

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
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697,28	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	25.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.693,82	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.391,10**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-423.377,58	-420.100	-509.500	-514.200	0	0	-519.500	-525.100	-530.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.770,44	-308.005	-283.005	-243.500	0	0	-241.900	-210.125	-200.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.042,44	-14.700	-14.800	-14.800	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.190,46**	**-742.805**	**-807.305**	**-772.500**	**0**	**0**	**-776.200**	**-750.025**	**-745.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.799,36**	**-642.805**	**-707.305**	**-672.500**	**0**	**0**	**-676.200**	**-725.025**	**-745.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702,72	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**2.702,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.414,30	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.414,30**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.288,42**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703	2.703
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**2.702,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.703**	**2.703**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.414,30	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.414,30**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.288,42**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**2.703**	**2.703**

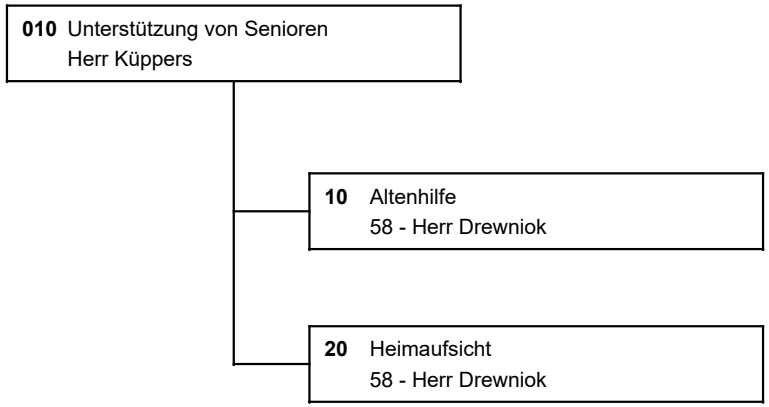
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Förderung von Aufgaben der Altenhilfe Mengenzählung: Zahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderung für ambulante Dienste Mengenzählung: Zahl der geförderten Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	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	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,61	2,35	2,27	2,16	2,14	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-115.895,80	-112.924,45	-113.222,87	-113.222,87	-113.222,87	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,85	0,85	0,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,15	0,17	0,17	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,60	8,60	8,60	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,32	1,32	1,32	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,89	0	938	938	938	332	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.650,00	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.814,00	17.714	5.914	3.492	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.420,79	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.441,68**	**85.564**	**74.702**	**72.279**	**68.888**	**68.282**	**67.950**
11	- Personalaufwendungen	-797.227,02	-856.700	-765.100	-772.900	-780.400	-787.900	-796.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.301,32	-6.314	-7.252	-4.829	-1.438	-832	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.970.785,80	-2.386.162	-2.381.162	-2.381.162	-2.381.162	-2.381.162	-2.381.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.548,72	-20.660	-20.660	-21.060	-20.660	-20.660	-20.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.812.862,86**	**-3.273.336**	**-3.177.674**	**-3.183.451**	**-3.187.160**	**-3.194.054**	**-3.202.222**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.733.421,18**	**-3.187.772**	**-3.102.972**	**-3.111.172**	**-3.118.272**	**-3.125.772**	**-3.134.272**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.733.421,18**	**-3.187.772**	**-3.102.972**	**-3.111.172**	**-3.118.272**	**-3.125.772**	**-3.134.272**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.733.421,18**	**-3.187.772**	**-3.102.972**	**-3.111.172**	**-3.118.272**	**-3.125.772**	**-3.134.272**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.887,17	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.959.308,35**	**-3.187.772**	**-3.102.972**	**-3.111.172**	**-3.118.272**	**-3.125.772**	**-3.134.272**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.959.308,35**	**-3.187.772**	**-3.102.972**	**-3.111.172**	**-3.118.272**	**-3.125.772**	**-3.134.272**

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 3,6 und 15)
Auch innerhalb dieser Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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" .
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.465,06	67.750	67.750	67.750	0	0	67.750	67.750	67.750
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.984,06**	**67.950**	**67.950**	**67.950**	**0**	**0**	**67.950**	**67.950**	**67.950**
10	-	Personalauszahlungen	-737.952,61	-825.000	-733.100	-740.600	0	0	-747.800	-755.000	-763.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.989.680,52	-2.386.162	-2.381.162	-2.381.162	0	0	-2.381.162	-2.381.162	-2.381.162
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.113,60	-19.660	-19.660	-20.060	0	0	-19.660	-19.660	-19.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.739.746,73**	**-3.234.322**	**-3.137.422**	**-3.145.322**	**0**	**0**	**-3.152.122**	**-3.159.322**	**-3.167.422**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.672.762,67**	**-3.166.372**	**-3.069.472**	**-3.077.372**	**0**	**0**	**-3.084.172**	**-3.091.372**	**-3.099.472**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.811,33	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.811,33**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.811,33**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.811,33	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.613	-9.613
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.811,33**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-6.613**	**-9.613**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.811,33**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-6.613**	**-9.613**

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)

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 WTG

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Beratung von Nutzern, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	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	0
300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren nach Heimgesetz und SGB XI Mengenzählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	35,96	31,25	33,73	33,42	33,07	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.271,56	-13.211,51	-12.869,42	-12.869,42	-12.869,42	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,05	1,05	1,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.278,75	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.906,96	139.100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.185,71**	**174.100**	**165.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	-495.690,02	-478.100	-522.400	-528.000	-533.000	-538.200	-543.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,15	-5.430	-5.030	-5.030	-5.030	-5.530	-5.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-496.172,17**	**-484.130**	**-528.030**	**-533.630**	**-538.630**	**-544.330**	**-549.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.986,46**	**-310.030**	**-363.030**	**-353.630**	**-358.630**	**-364.330**	**-369.930**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.986,46**	**-310.030**	**-363.030**	**-353.630**	**-358.630**	**-364.330**	**-369.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-304.986,46**	**-310.030**	**-363.030**	**-353.630**	**-358.630**	**-364.330**	**-369.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.280,54	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-458.267,00**	**-310.030**	**-363.030**	**-353.630**	**-358.630**	**-364.330**	**-369.930**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-458.267,00**	**-310.030**	**-363.030**	**-353.630**	**-358.630**	**-364.330**	**-369.930**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.286,75	35.000	35.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	95.737,59	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.024,34**	**165.000**	**165.000**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	-	Personalauszahlungen	-437.419,44	-453.900	-498.000	-503.400	0	0	-508.200	-513.100	-518.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-482,15	-5.030	-4.630	-4.630	0	0	-4.630	-5.130	-5.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.901,59**	**-459.430**	**-503.130**	**-508.530**	**0**	**0**	**-513.330**	**-518.730**	**-524.130**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.877,25**	**-294.430**	**-338.130**	**-328.530**	**0**	**0**	**-333.330**	**-338.730**	**-344.130**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

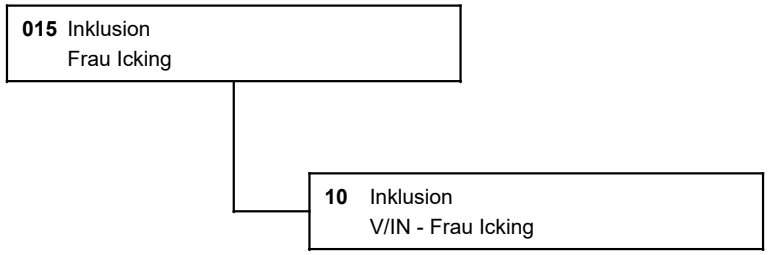
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100 : Anzahl der erarbeiteten Konzepte und Arbeitsgrundsätze	0,00	0	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	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beteiligungen an örtlichen Infrastrukturplanungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-9.421,02	-6.970,22	-7.039,37	-7.039,37	-7.039,37	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-174.010,00	-256.400	-188.800	-190.700	-192.700	-194.600	-196.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,49	-2.230	-2.230	-2.230	-2.730	-2.230	-2.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.905,49**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.905,49**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.905,49**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.905,49**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.332,40	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-199.237,89**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-199.237,89**	**-259.130**	**-191.530**	**-193.430**	**-195.930**	**-197.330**	**-199.230**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-173.798,16	-256.400	-188.800	-190.700	0	0	-192.700	-194.600	-196.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.073,90	-2.030	-2.030	-2.030	0	0	-2.530	-2.030	-2.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.872,06**	**-258.530**	**-190.930**	**-192.830**	**0**	**0**	**-195.330**	**-196.730**	**-198.630**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.872,06**	**-258.530**	**-190.930**	**-192.830**	**0**	**0**	**-195.330**	**-196.730**	**-198.630**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**

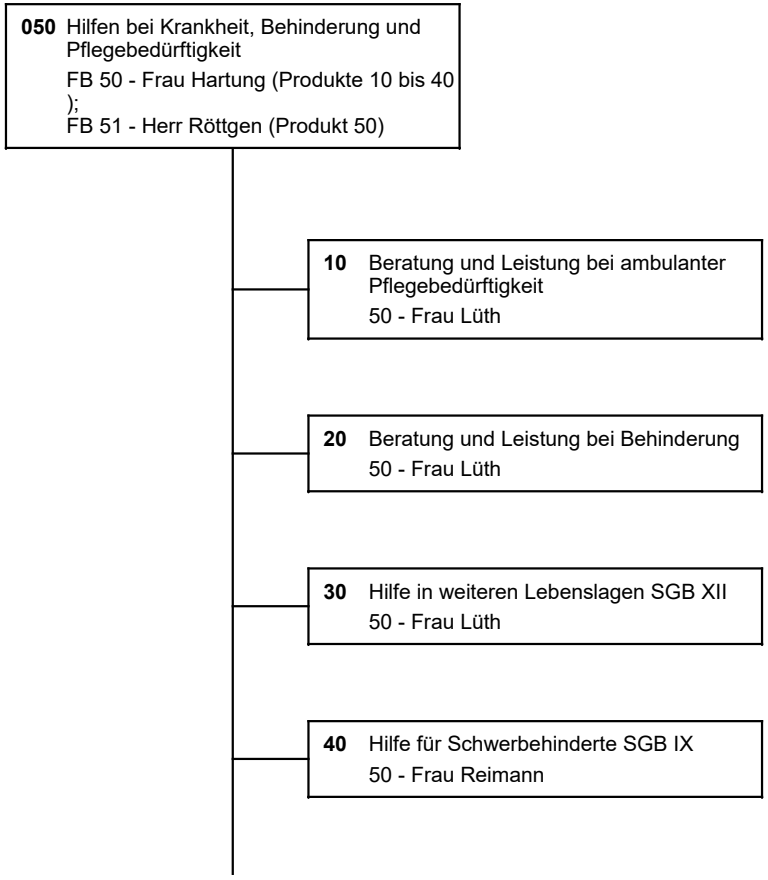
Bewirtschaftungsregeln

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
Frau Lüth	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,70	0,19	0,19	0,17	0,17	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-99.523,73	-105.415,91	-105.550,56	-105.550,56	-105.550,56	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,73	1,83	1,83
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,24	0,14	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,15	1,37	1,37
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,19	0,18	0,18
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908,75	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	26.141,86	5.400	5.400	5.400	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 und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.050,61**	**76.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11	- Personalaufwendungen	-322.821,07	-319.300	-310.300	-313.500	-316.700	-319.600	-322.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-250.100	-250.100	-250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.252.483,38	-2.463.050	-2.560.750	-2.560.750	-2.560.750	-2.560.750	-2.560.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.118,59	-30.800	-30.700	-31.200	-31.000	-30.900	-30.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.611.008,71**	**-2.813.450**	**-2.902.050**	**-2.905.750**	**-3.158.750**	**-3.161.550**	**-3.164.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.583.958,10**	**-2.737.450**	**-2.896.650**	**-2.900.350**	**-3.153.350**	**-3.156.150**	**-3.159.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.583.958,10**	**-2.737.450**	**-2.896.650**	**-2.900.350**	**-3.153.350**	**-3.156.150**	**-3.159.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.583.958,10**	**-2.737.450**	**-2.896.650**	**-2.900.350**	**-3.153.350**	**-3.156.150**	**-3.159.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.764,78	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.666.722,88**	**-2.737.450**	**-2.896.650**	**-2.900.350**	**-3.153.350**	**-3.156.150**	**-3.159.350**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.666.722,88**	**-2.737.450**	**-2.896.650**	**-2.900.350**	**-3.153.350**	**-3.156.150**	**-3.159.350**

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)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.118,28	5.400	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.118,28**	**65.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10	- Personalauszahlungen	-277.774,10	-291.100	-281.800	-284.700	0	0	-287.600	-290.300	-293.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-250.100	-250.100	-250.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.258.144,11	-2.463.050	-2.560.750	-2.560.750	0	0	-2.560.750	-2.560.750	-2.560.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.453,23	-30.600	-30.500	-31.000	0	0	-30.800	-30.700	-30.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.568.371,44**	**-2.784.850**	**-2.873.150**	**-2.876.550**	**0**	**0**	**-3.129.250**	**-3.131.850**	**-3.134.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.536.253,16**	**-2.719.450**	**-2.867.750**	**-2.871.150**	**0**	**0**	**-3.123.850**	**-3.126.450**	**-3.129.350**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,02	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.475,02**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.475,02**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,02	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.475,02**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.475,02**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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 Lüth	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,03	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-159.306,32	-140.398,05	-140.572,74	-140.572,74	-140.572,74	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,16	0,20	0,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,61	2,37	2,37	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,15	0,07	0,07	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,43	1,93	1,93	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,96	0,97	0,97	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,17	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	187.208,81	20.900	20.900	20.900	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 und Kostenumlagen	2.187,16	153.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.449,75	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.108,89**	**183.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
11	- Personalaufwendungen	-431.081,73	-437.400	-430.500	-434.800	-439.100	-443.600	-448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,46	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-3.038.703,37	-4.125.750	-3.445.750	-3.445.750	-3.445.750	-3.445.750	-3.445.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835,09	-2.150	-2.150	-2.650	-2.450	-2.150	-2.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.473.054,65**	**-4.565.700**	**-3.878.800**	**-3.883.600**	**-3.887.700**	**-3.891.900**	**-3.896.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.258.945,76**	**-4.381.800**	**-3.857.900**	**-3.862.700**	**-3.866.800**	**-3.871.000**	**-3.875.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.258.945,76**	**-4.381.800**	**-3.857.900**	**-3.862.700**	**-3.866.800**	**-3.871.000**	**-3.875.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.258.945,76**	**-4.381.800**	**-3.857.900**	**-3.862.700**	**-3.866.800**	**-3.871.000**	**-3.875.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.374,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.375.320,52**	**-4.381.800**	**-3.857.900**	**-3.862.700**	**-3.866.800**	**-3.871.000**	**-3.875.600**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.375.320,52**	**-4.381.800**	**-3.857.900**	**-3.862.700**	**-3.866.800**	**-3.871.000**	**-3.875.600**

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

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.982,51	20.900	20.900	20.900	0	0	20.900	20.900	20.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.568,58	153.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.551,09**	**173.900**	**20.900**	**20.900**	**0**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
10	- Personalauszahlungen	-389.982,23	-410.700	-403.500	-407.500	0	0	-411.600	-415.800	-420.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.038.703,37	-4.125.750	-3.445.750	-3.445.750	0	0	-3.445.750	-3.445.750	-3.445.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.597,60	-1.950	-1.950	-2.450	0	0	-2.250	-1.950	-2.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.430.283,20**	**-4.538.600**	**-3.851.400**	**-3.855.900**	**0**	**0**	**-3.859.800**	**-3.863.700**	**-3.868.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.316.732,11**	**-4.364.700**	**-3.830.500**	**-3.835.000**	**0**	**0**	**-3.838.900**	**-3.842.800**	**-3.847.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.668,95	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.668,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.668,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.668,95	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.668,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.668,95**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**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 Lüth	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 AsylblG 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestattungskosten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	16,82	12,60	12,59	12,58	12,57	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-175.582,70	-242.764,29	-242.953,53	-242.953,53	-242.953,53	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,25	0,23	0,23
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,04	2,88	2,88
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,35	1,29	1,29

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,25	1,02	1,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,89	0,90	0,90
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,71	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.185.738,83	961.300	961.300	961.300	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 und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.187.208,54**	**976.900**	**961.600**	**961.600**	**961.600**	**961.600**	**961.600**
11	- Personalaufwendungen	-472.067,87	-460.800	-488.200	-493.100	-498.100	-503.200	-508.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487,31	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-6.507.884,57	-5.334.340	-7.133.000	-7.133.000	-7.133.000	-7.133.000	-7.133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.316,48	-10.650	-10.550	-10.850	-10.750	-10.650	-10.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.986.756,23**	**-5.806.390**	**-7.632.350**	**-7.637.550**	**-7.642.450**	**-7.647.450**	**-7.652.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.799.547,69**	**-4.829.490**	**-6.670.750**	**-6.675.950**	**-6.680.850**	**-6.685.850**	**-6.691.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.799.547,69**	**-4.829.490**	**-6.670.750**	**-6.675.950**	**-6.680.850**	**-6.685.850**	**-6.691.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.799.547,69**	**-4.829.490**	**-6.670.750**	**-6.675.950**	**-6.680.850**	**-6.685.850**	**-6.691.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-143.094,38	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.942.642,07**	**-4.829.490**	**-6.670.750**	**-6.675.950**	**-6.680.850**	**-6.685.850**	**-6.691.050**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.942.642,07**	**-4.829.490**	**-6.670.750**	**-6.675.950**	**-6.680.850**	**-6.685.850**	**-6.691.050**

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, 6 und 15)
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.072.292,97	961.300	961.300	961.300	0	0	961.300	961.300	961.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.072.292,97**	**961.600**	**961.600**	**961.600**	**0**	**0**	**961.600**	**961.600**	**961.600**
10	- Personalauszahlungen	-404.092,92	-420.000	-447.000	-451.500	0	0	-456.100	-460.800	-465.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.971.923,52	-5.334.340	-7.133.000	-7.133.000	0	0	-7.133.000	-7.133.000	-7.133.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.103,02	-10.250	-10.150	-10.450	0	0	-10.350	-10.250	-10.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.388.119,46**	**-5.764.790**	**-7.590.350**	**-7.595.150**	**0**	**0**	**-7.599.650**	**-7.604.250**	**-7.608.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.315.826,49**	**-4.803.190**	**-6.628.750**	**-6.633.550**	**0**	**0**	**-6.638.050**	**-6.642.650**	**-6.647.250**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932,23	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.932,23**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.932,23**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932,23	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.932,23**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.932,23**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antragsverfahren nach SGB IX - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Kündigungsschutz - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	86,55	98,16	100,55	100,01	99,47	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-13.751,21	-2.352,18	686,57	686,57	686,57	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,10	1,09	1,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	9,87	8,98	8,98
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	14,05	14,05	14,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,03	1,03	1,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	5,19	5,14	5,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,39	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	3.081.576,43	2.372.400	3.450.500	3.450.500	3.450.500	3.450.500	3.450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.200	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.081.679,82**	**2.434.600**	**3.450.900**	**3.450.900**	**3.450.900**	**3.450.900**	**3.450.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.556.799,96	-1.265.400	-1.773.300	-1.790.800	-1.808.800	-1.827.000	-1.845.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.986,94	-100.100	-100.100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.377,29	-534	-534	-534	-534	-418	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627.066,41	-1.446.700	-1.641.500	-1.640.500	-1.641.100	-1.641.800	-1.641.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.205.230,60**	**-2.812.834**	**-3.515.534**	**-3.432.034**	**-3.450.634**	**-3.469.418**	**-3.487.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.550,78**	**-378.234**	**-64.634**	**18.866**	**266**	**-18.518**	**-36.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.550,78**	**-378.234**	**-64.634**	**18.866**	**266**	**-18.518**	**-36.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.550,78**	**-378.234**	**-64.634**	**18.866**	**266**	**-18.518**	**-36.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-296.187,54	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-419.738,32**	**-378.234**	**-64.634**	**18.866**	**266**	**-18.518**	**-36.200**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-419.738,32**	**-378.234**	**-64.634**	**18.866**	**266**	**-18.518**	**-36.200**

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213.745,20	2.372.400	3.450.500	3.450.500	0	0	3.450.500	3.450.500	3.450.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.213.745,20**	**2.372.800**	**3.450.900**	**3.450.900**	**0**	**0**	**3.450.900**	**3.450.900**	**3.450.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.200.150,88	-1.100.800	-1.607.000	-1.623.000	0	0	-1.639.200	-1.655.700	-1.672.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.352,84	-100.100	-100.100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.596.575,23	-1.444.400	-1.639.200	-1.638.200	0	0	-1.638.800	-1.639.500	-1.638.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.801.078,95**	**-2.645.400**	**-3.346.400**	**-3.261.400**	**0**	**0**	**-3.278.200**	**-3.295.400**	**-3.311.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.333,75**	**-272.600**	**104.500**	**189.500**	**0**	**0**	**172.700**	**155.500**	**139.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092,18	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.092,18**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.092,18**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092,18	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-8.113	-8.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.092,18**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-8.113**	**-8.113**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.092,18**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**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

BtOG, 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
zu Leistung 300: Anzahl der Sozialgutachten im Betreuungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
zu Leistung 400: Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen	0,00	0	0	0	0	0	0
zu Leistung 500: Anzahl der Betreuungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,50	0,25	0,25	0,25	0,24	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.566,99	-30.549,30	-30.814,97	-30.814,97	-30.814,97	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	7,58	14,58	14,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,03	0,08	0,08
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,12	1,12	1,12
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,14	0,14	0,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,72	100	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.518,72**	**31.300**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	-521.695,49	-517.300	-773.800	-781.600	-789.400	-797.300	-805.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,08	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-580,96	-1.000	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.763,09	-11.000	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900	-25.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-531.140,62**	**-569.500**	**-841.543**	**-848.843**	**-856.643**	**-864.543**	**-872.943**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.621,90**	**-538.200**	**-839.443**	**-846.743**	**-854.543**	**-862.443**	**-870.843**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.621,90**	**-538.200**	**-839.443**	**-846.743**	**-854.543**	**-862.443**	**-870.843**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.621,90**	**-538.200**	**-839.443**	**-846.743**	**-854.543**	**-862.443**	**-870.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.700,14	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-644.322,04**	**-538.200**	**-839.443**	**-846.743**	**-854.543**	**-862.443**	**-870.843**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-644.322,04**	**-538.200**	**-839.443**	**-846.743**	**-854.543**	**-862.443**	**-870.843**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	-	Personalauszahlungen	-431.525,69	-439.300	-695.000	-702.000	0	0	-708.900	-716.100	-723.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.200	-40.200	-40.200	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.384,97	-11.000	-22.900	-22.400	0	0	-22.400	-22.400	-22.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.910,66**	**-490.500**	**-758.100**	**-764.600**	**0**	**0**	**-771.500**	**-778.700**	**-786.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.410,66**	**-488.400**	**-756.000**	**-762.500**	**0**	**0**	**-769.400**	**-776.600**	**-784.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,96	-1.000	-4.643	-4.643	0	0	-4.643	-4.643	-4.643
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-580,96**	**-1.000**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**	**-4.643**	**-4.643**	**-4.643**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-580,96**	**-1.000**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**	**-4.643**	**-4.643**	**-4.643**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,96	-1.000	-4.643	-4.643	0	0	-4.643	-4.643	-4.643	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-580,96**	**-1.000**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**	**-4.643**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-580,96**	**-1.000**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**	**-4.643**	**-4.643**	**-4.643**	**0**	**0**

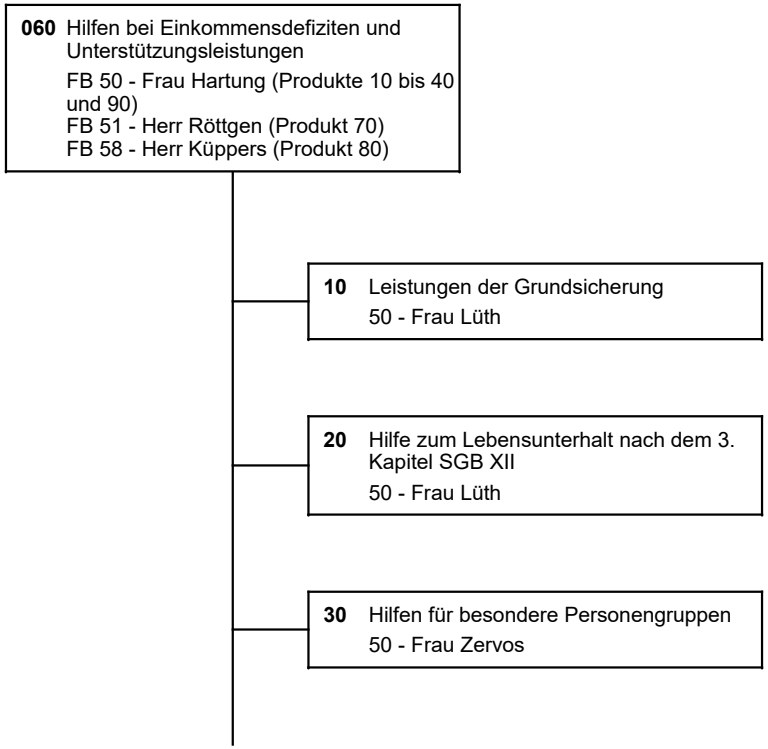
Bewirtschaftungsregeln

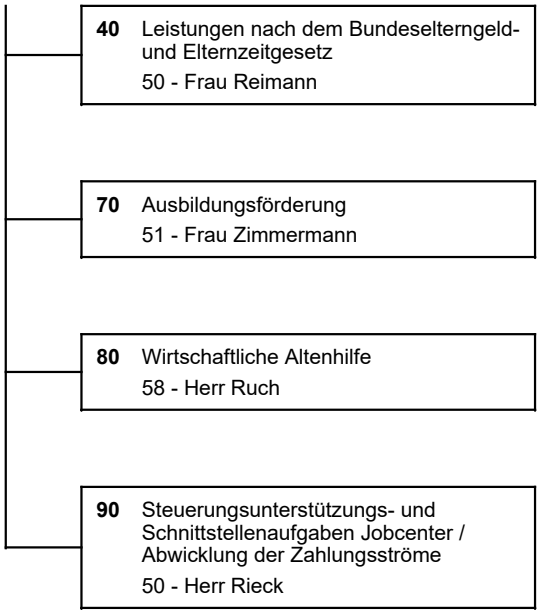
Deckungsfähigkeit	Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

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
Frau Lüth	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Leistungen der Grundsicherung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl der Auskünfte und Hilfestellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	95,45	95,95	95,91	95,87	95,83	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-95.537,61	-97.306,23	-98.361,61	-98.361,61	-98.361,61	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,25	1,14	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	27,59	30,99	30,99
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,45	3,33	3,33

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,60	7,01	7,01
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,53	0,54	0,54
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.427,08	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	865.875,04	410.000	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,55	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553.415,20	54.530.000	62.750.300	62.750.300	62.750.300	62.750.300	62.750.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.900	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.427.038,87**	**55.063.900**	**63.395.600**	**63.395.600**	**63.395.600**	**63.395.600**	**63.395.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.738.379,26	-2.678.200	-2.835.500	-2.863.700	-2.892.500	-2.921.500	-2.950.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.529,26	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-50.235.426,33	-54.988.750	-63.208.750	-63.208.750	-63.208.750	-63.208.750	-63.208.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.581,45	-23.760	-24.160	-24.960	-24.660	-24.460	-25.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.003.916,30**	**-57.691.710**	**-66.069.410**	**-66.098.410**	**-66.126.910**	**-66.155.710**	**-66.185.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.576.877,43**	**-2.627.810**	**-2.673.810**	**-2.702.810**	**-2.731.310**	**-2.760.110**	**-2.790.010**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.576.877,43**	**-2.627.810**	**-2.673.810**	**-2.702.810**	**-2.731.310**	**-2.760.110**	**-2.790.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.576.877,43**	**-2.627.810**	**-2.673.810**	**-2.702.810**	**-2.731.310**	**-2.760.110**	**-2.790.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-704.300,13	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.281.177,56**	**-2.627.810**	**-2.673.810**	**-2.702.810**	**-2.731.310**	**-2.760.110**	**-2.790.010**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.281.177,56**	**-2.627.810**	**-2.673.810**	**-2.702.810**	**-2.731.310**	**-2.760.110**	**-2.790.010**

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, 6 und 15)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	797.080,72	410.000	645.000	645.000	0	0	645.000	645.000	645.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,55	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.042.766,60	54.530.000	62.750.300	62.750.300	0	0	62.750.300	62.750.300	62.750.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.840.168,87**	**54.940.300**	**63.395.600**	**63.395.600**	**0**	**0**	**63.395.600**	**63.395.600**	**63.395.600**
10	- Personalauszahlungen	-2.178.960,73	-2.348.500	-2.502.500	-2.527.400	0	0	-2.552.800	-2.578.400	-2.604.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.242.000,43	-54.988.750	-63.208.750	-63.208.750	0	0	-63.208.750	-63.208.750	-63.208.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.829,02	-22.510	-22.910	-23.710	0	0	-23.410	-23.210	-24.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.442.790,18**	**-57.360.360**	**-65.734.760**	**-65.760.460**	**0**	**0**	**-65.785.560**	**-65.810.960**	**-65.837.460**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.602.621,31**	**-2.420.060**	**-2.339.160**	**-2.364.860**	**0**	**0**	**-2.389.960**	**-2.415.360**	**-2.441.860**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.803,02	-1.650	-1.650	-1.650	0	0	-1.650	-1.650	-1.650
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.803,02**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.803,02**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.803,02	-1.650	-1.650	-1.650	0	0	-1.650	-1.650	-1.650	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.803,02**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.803,02**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**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
Frau Lüth	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,08	4,42	4,41	4,41	4,40	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-299.042,19	-334.904,45	-335.242,90	-335.242,90	-335.242,90	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,79	0,57	0,57
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	9,01	9,22	9,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,48	0,85	0,85

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,02	2,16	2,16
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	0,27	0,27
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,10	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	188.021,36	420.000	420.000	420.000	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 und Kostenumlagen	11.453,30	158.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.317,21	48.300	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.316,97**	**626.300**	**425.100**	**425.100**	**425.100**	**425.100**	**425.100**
11	- Personalaufwendungen	-910.121,43	-875.700	-887.900	-896.900	-905.700	-914.900	-924.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317,71	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,67	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-6.893.237,16	-7.952.019	-8.716.019	-8.716.019	-8.716.019	-8.716.019	-8.716.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,79	-14.490	-14.390	-14.690	-14.590	-14.390	-14.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.813.525,76**	**-8.851.605**	**-9.627.705**	**-9.637.005**	**-9.645.705**	**-9.653.309**	**-9.662.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.604.208,79**	**-8.225.305**	**-9.202.605**	**-9.211.905**	**-9.220.605**	**-9.228.209**	**-9.237.809**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.604.208,79**	**-8.225.305**	**-9.202.605**	**-9.211.905**	**-9.220.605**	**-9.228.209**	**-9.237.809**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.604.208,79**	**-8.225.305**	**-9.202.605**	**-9.211.905**	**-9.220.605**	**-9.228.209**	**-9.237.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-241.248,68	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.845.457,47**	**-8.225.305**	**-9.202.605**	**-9.211.905**	**-9.220.605**	**-9.228.209**	**-9.237.809**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.845.457,47**	**-8.225.305**	**-9.202.605**	**-9.211.905**	**-9.220.605**	**-9.228.209**	**-9.237.809**

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)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufgwandsermächtigungen.

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.
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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	395.684,55	420.000	420.000	420.000	0	0	420.000	420.000	420.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.453,30	158.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.135,46	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.273,31**	**578.100**	**425.100**	**425.100**	**0**	**0**	**425.100**	**425.100**	**425.100**
10	-	Personalauszahlungen	-724.463,79	-747.200	-758.100	-765.800	0	0	-773.400	-781.200	-789.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317,71	-7.600	-7.600	-7.600	0	0	-7.600	-7.600	-7.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.905.074,83	-7.952.019	-8.716.019	-8.716.019	0	0	-8.716.019	-8.716.019	-8.716.019
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.558,04	-13.590	-13.490	-13.790	0	0	-13.690	-13.490	-13.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.635.414,37**	**-8.720.409**	**-9.495.209**	**-9.503.209**	**0**	**0**	**-9.510.709**	**-9.518.309**	**-9.526.509**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.227.141,06**	**-8.142.309**	**-9.070.109**	**-9.078.109**	**0**	**0**	**-9.085.609**	**-9.093.209**	**-9.101.409**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.345,06	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.345,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.345,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.345,06	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.345,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.345,06**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hilfen für ausländische Flüchtlinge - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Betreuung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	17,40	21,70	8,48	8,46	8,44	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-251.241,02	-152.899,19	-179.119,88	-179.119,88	-179.119,88	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,37	0,59	0,59
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,49	4,55	4,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,07	1,07	1,07

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,09	6,05	6,05
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,14	0,12	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233,47	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.446.588,45	500.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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 und Kostenumlagen	1.372.553,45	937.000	1.002.000	294.000	294.000	294.000	294.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	18.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.822.475,37**	**1.455.300**	**1.164.100**	**456.100**	**456.100**	**456.100**	**456.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.021.839,81	-1.186.700	-1.192.600	-1.204.600	-1.216.500	-1.228.800	-1.241.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.573,90	-956.100	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.054,05	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-4.622.279,42	-6.208.600	-3.408.600	-3.408.600	-3.408.600	-3.408.600	-3.408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.081,38	-14.010	-13.810	-14.310	-13.810	-13.810	-13.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.483.828,56**	**-8.365.810**	**-5.365.510**	**-5.378.010**	**-5.389.410**	**-5.401.710**	**-5.414.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.661.353,19**	**-6.910.510**	**-4.201.410**	**-4.921.910**	**-4.933.310**	**-4.945.610**	**-4.958.110**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.661.353,19**	**-6.910.510**	**-4.201.410**	**-4.921.910**	**-4.933.310**	**-4.945.610**	**-4.958.110**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.661.353,19**	**-6.910.510**	**-4.201.410**	**-4.921.910**	**-4.933.310**	**-4.945.610**	**-4.958.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-730.770,82	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.392.124,01**	**-6.910.510**	**-4.201.410**	**-4.921.910**	**-4.933.310**	**-4.945.610**	**-4.958.110**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.392.124,01**	**-6.910.510**	**-4.201.410**	**-4.921.910**	**-4.933.310**	**-4.945.610**	**-4.958.110**

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)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.153.010,57	500.000	162.000	162.000	0	0	162.000	162.000	162.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.043.131,97	937.000	1.002.000	294.000	0	0	294.000	294.000	294.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.196.142,54**	**1.437.100**	**1.164.100**	**456.100**	**0**	**0**	**456.100**	**456.100**	**456.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.023.757,06	-1.138.200	-1.143.600	-1.155.100	0	0	-1.166.500	-1.178.300	-1.190.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.198,26	-956.100	-750.100	-750.100	0	0	-750.100	-750.100	-750.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.849.761,79	-6.208.600	-3.408.600	-3.408.600	0	0	-3.408.600	-3.408.600	-3.408.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.912,92	-13.710	-13.510	-14.010	0	0	-13.510	-13.510	-13.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.674.630,03**	**-8.316.610**	**-5.315.810**	**-5.327.810**	**0**	**0**	**-5.338.710**	**-5.350.510**	**-5.362.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.512,51**	**-6.879.510**	**-4.151.710**	**-4.871.710**	**0**	**0**	**-4.882.610**	**-4.894.410**	**-4.906.410**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.238,90	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.238,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.238,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.238,90	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.238,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.238,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen nach dem BEEG - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	49,63	89,69	88,81	88,00	87,16	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.511,58	-2.511,07	-2.754,90	-2.754,90	-2.754,90	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,05	0,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,35	1,33	1,33
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,05	7,05	7,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,02	1,02	1,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,08	3,09	3,09
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,07	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	588.464,59	202.300	600.400	600.400	600.400	600.400	600.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**589.223,66**	**203.600**	**600.500**	**600.500**	**600.500**	**600.500**	**600.500**
11	- Personalaufwendungen	-460.559,67	-394.500	-656.500	-663.200	-669.800	-676.400	-683.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-683,68	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.485,66	-15.210	-12.500	-12.500	-12.100	-12.100	-13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.729,01**	**-410.210**	**-669.500**	**-676.200**	**-682.400**	**-689.000**	**-696.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.494,65**	**-206.610**	**-69.000**	**-75.700**	**-81.900**	**-88.500**	**-96.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.494,65**	**-206.610**	**-69.000**	**-75.700**	**-81.900**	**-88.500**	**-96.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**91.494,65**	**-206.610**	**-69.000**	**-75.700**	**-81.900**	**-88.500**	**-96.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.588,91	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-46.094,26**	**-206.610**	**-69.000**	**-75.700**	**-81.900**	**-88.500**	**-96.100**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-46.094,26**	**-206.610**	**-69.000**	**-75.700**	**-81.900**	**-88.500**	**-96.100**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.317,06	202.300	600.400	600.400	0	0	600.400	600.400	600.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.317,06**	**202.400**	**600.500**	**600.500**	**0**	**0**	**600.500**	**600.500**	**600.500**
10	-	Personalauszahlungen	-426.900,51	-391.200	-653.200	-659.900	0	0	-666.400	-673.000	-679.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.055,37	-14.510	-11.800	-11.800	0	0	-11.400	-11.400	-12.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.955,88**	**-405.810**	**-665.100**	**-671.800**	**0**	**0**	**-677.900**	**-684.500**	**-692.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.638,82**	**-203.410**	**-64.600**	**-71.300**	**0**	**0**	**-77.400**	**-84.000**	**-91.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,07	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-759,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-759,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,07	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-759,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-759,07**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Ausbildungsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.007,32	-7.833,09	-7.913,15	-7.913,15	-7.913,15	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,25	5,25	5,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,59	1,59	1,59

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,13	1,13	1,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	11,38	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	18.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.511,38**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-252.671,74	-208.500	-212.700	-214.900	-217.000	-219.100	-221.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,44	-70	-70	-70	-70	-70	-70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646,76	-2.470	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-2.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.379,94**	**-211.540**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.868,56**	**-192.740**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.868,56**	**-192.740**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.868,56**	**-192.740**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.389,04	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-297.257,60**	**-192.740**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-297.257,60**	**-192.740**	**-215.240**	**-217.440**	**-219.540**	**-221.640**	**-224.240**

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.

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.143,12	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.997,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.140,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-196.073,12	-158.400	-162.100	-163.800	0	0	-165.400	-167.000	-168.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70	-70	-70	0	0	-70	-70	-70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-456,34	-1.470	-970	-970	0	0	-970	-970	-1.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.529,46**	**-159.940**	**-163.140**	**-164.840**	**0**	**0**	**-166.440**	**-168.040**	**-170.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.389,23**	**-159.940**	**-163.140**	**-164.840**	**0**	**0**	**-166.440**	**-168.040**	**-170.140**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-782	-6.782
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-782**	**-6.782**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-782**	**-6.782**

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.

Bußgeldverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI)

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
300 - Bußgeldverfahren nach dem SGB XI

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einmalige und laufende Hilfegewährung in teilstationären und stationären Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Mengenzählung: Zahl der geprüften Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,73	24,01	24,00	23,99	23,98	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-883.623,27	-943.122,39	-943.548,18	-943.548,18	-943.548,18	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	9,15	10,15	10,15	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	2,00	2,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,40	3,40	3,40	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,63	0,63	0,63	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	2.055.678,89	940.000	1.878.400	1.878.400	1.878.400	1.878.400	1.878.400
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 und Kostenumlagen	6.974.179,15	6.147.000	6.309.000	6.309.000	6.309.000	6.309.000	6.309.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.694,00	62.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.036.552,04**	**7.149.500**	**8.188.400**	**8.188.400**	**8.188.400**	**8.188.400**	**8.188.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.141.704,83	-942.100	-1.173.800	-1.185.500	-1.197.300	-1.209.400	-1.221.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.787,25	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-31.190.961,29	-30.500.000	-32.922.000	-32.922.000	-32.922.000	-32.922.000	-32.922.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415,52	-11.200	-7.300	-7.300	-7.800	-7.800	-7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.404.868,89**	**-31.454.000**	**-34.103.800**	**-34.115.500**	**-34.127.800**	**-34.139.900**	**-34.151.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.368.316,85**	**-24.304.500**	**-25.915.400**	**-25.927.100**	**-25.939.400**	**-25.951.500**	**-25.962.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.368.316,85**	**-24.304.500**	**-25.915.400**	**-25.927.100**	**-25.939.400**	**-25.951.500**	**-25.962.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.368.316,85**	**-24.304.500**	**-25.915.400**	**-25.927.100**	**-25.939.400**	**-25.951.500**	**-25.962.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-427.572,07	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.795.888,92**	**-24.304.500**	**-25.915.400**	**-25.927.100**	**-25.939.400**	**-25.951.500**	**-25.962.900**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.795.888,92**	**-24.304.500**	**-25.915.400**	**-25.927.100**	**-25.939.400**	**-25.951.500**	**-25.962.900**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wirtschaftliche Altenhilfe" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 3, 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.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen in Zeilen 3, 6 und Zeile 15
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.823.934,69	940.000	1.878.400	1.878.400	0	0	1.878.400	1.878.400	1.878.400
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246.898,58	6.147.000	6.309.000	6.309.000	0	0	6.309.000	6.309.000	6.309.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	900,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.071.733,27**	**7.088.000**	**8.188.400**	**8.188.400**	**0**	**0**	**8.188.400**	**8.188.400**	**8.188.400**
10	-	Personalauszahlungen	-872.231,81	-778.400	-1.008.500	-1.018.600	0	0	-1.028.700	-1.039.100	-1.049.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.180.278,07	-30.500.000	-32.922.000	-32.922.000	0	0	-32.922.000	-32.922.000	-32.922.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.441,98	-10.200	-6.300	-6.300	0	0	-6.800	-6.800	-6.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.057.951,86**	**-31.288.900**	**-33.937.100**	**-33.947.200**	**0**	**0**	**-33.957.800**	**-33.968.200**	**-33.977.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.986.218,59**	**-24.200.900**	**-25.748.700**	**-25.758.800**	**0**	**0**	**-25.769.400**	**-25.779.800**	**-25.789.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,90	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-489,90**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-489,90**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,90	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-489,90**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-489,90**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**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
Zahlung des städtischen Zuschusses an die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage

§§ 16a , 22 Abs. 3, 27 Abs. 3 sowie 28 SGB II
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Mönchengladbach und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

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.
Fristgerechte kommunale Kofinanzierung der Verbraucherzentrale

Leistungen

010 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe
020 - Leistungen zur Eingliederung
030 - Schnittstellenaufgaben
040 - Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale NRW

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
200 - Leistungen zur Eingliederung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
300 - Schnittstellenaufgaben - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
400 - Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale NRW – keine Mengenzählung –	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	63,95	64,44	64,75	64,69	64,96	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.682.024,39	-1.744.222,16	-1.809.397,23	-1.809.397,23	-1.809.397,23	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,90	0,77	0,77	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	32,20	32,24	32,24	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	11,06	11,06	11,06	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	19,20	19,20	19,20	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	22,17	22,20	22,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908,16	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	928.995,06	1.080.300	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	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.010.550,97	80.841.400	85.758.600	90.251.000	94.875.700	99.628.300	104.086.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	157.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.941.454,19**	**82.079.400**	**86.838.900**	**91.331.300**	**95.956.000**	**100.708.600**	**105.166.800**
11	- Personalaufwendungen	-5.197.561,60	-5.337.600	-5.768.900	-5.826.800	-5.885.100	-5.943.900	-6.003.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.309.366,05	-6.514.700	-6.471.100	-6.600.600	-6.732.700	-6.867.400	-7.004.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484,38	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-717.101,64	-681.662	-1.224.500	-1.209.500	-1.209.500	-1.209.500	-1.209.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.640.757,19	-115.809.960	-121.317.260	-127.413.160	-134.513.160	-141.009.960	-147.833.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.865.270,86**	**-128.344.322**	**-134.782.160**	**-141.050.460**	**-148.340.860**	**-155.031.160**	**-162.051.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.923.816,67**	**-46.264.922**	**-47.943.260**	**-49.719.160**	**-52.384.860**	**-54.322.560**	**-56.884.560**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.923.816,67**	**-46.264.922**	**-47.943.260**	**-49.719.160**	**-52.384.860**	**-54.322.560**	**-56.884.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.923.816,67**	**-46.264.922**	**-47.943.260**	**-49.719.160**	**-52.384.860**	**-54.322.560**	**-56.884.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.627,16	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.058.443,83**	**-46.264.922**	**-47.943.260**	**-49.719.160**	**-52.384.860**	**-54.322.560**	**-56.884.560**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-43.058.443,83**	**-46.264.922**	**-47.943.260**	**-49.719.160**	**-52.384.860**	**-54.322.560**	**-56.884.560**

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 13,15 und 16)
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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. 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 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.) 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). 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	919.544,49	1.080.300	1.080.300	1.080.300	0	0	1.080.300	1.080.300	1.080.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.488.013,52	80.841.400	85.758.600	90.251.000	0	0	94.875.700	99.628.300	104.086.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.407.558,01**	**81.921.700**	**86.838.900**	**91.331.300**	**0**	**0**	**95.956.000**	**100.708.600**	**105.166.800**
10	- Personalauszahlungen	-4.704.842,93	-4.917.200	-5.343.900	-5.397.500	0	0	-5.451.500	-5.506.000	-5.561.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247.467,40	-6.514.700	-6.471.100	-6.600.600	0	0	-6.732.700	-6.867.400	-7.004.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-741.591,64	-681.662	-1.224.500	-1.209.500	0	0	-1.209.500	-1.209.500	-1.209.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.578.404,72	-115.809.610	-121.316.910	-127.412.810	0	0	-134.512.810	-141.009.610	-147.832.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.272.306,69**	**-127.923.172**	**-134.356.410**	**-140.620.410**	**0**	**0**	**-147.906.510**	**-154.592.510**	**-161.608.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.864.748,68**	**-46.001.472**	**-47.517.510**	**-49.289.110**	**0**	**0**	**-51.950.510**	**-53.883.910**	**-56.441.510**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.880,75	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.880,75**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.880,75**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.880,75	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.880,75**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.880,75**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**0**

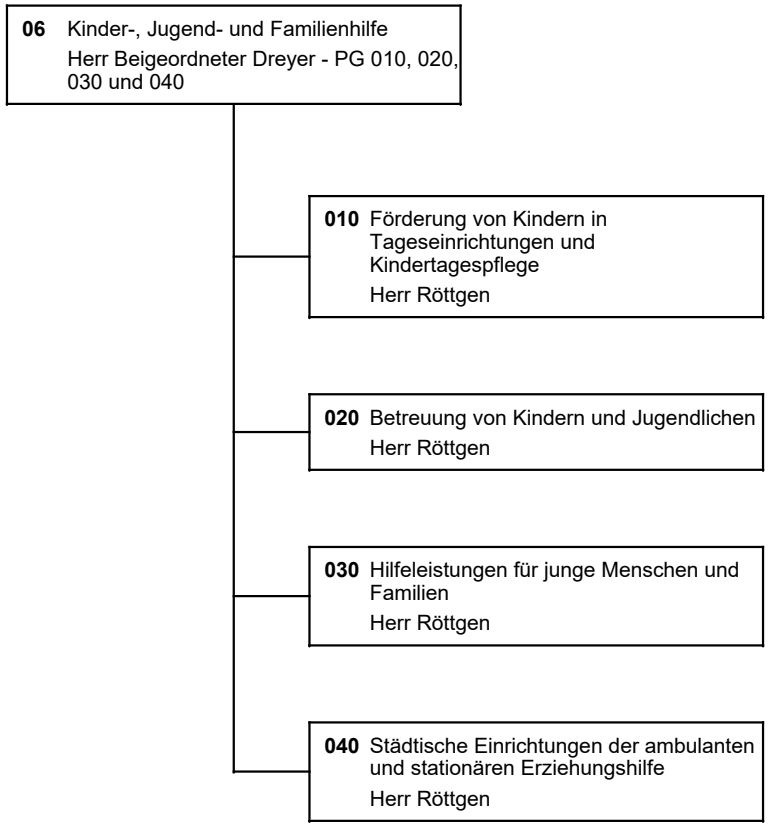
Bewirtschaftungsregeln

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

Herr Beigeordneter Dreyer - PG 010, 020, 030 und 040

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.366.550,75	73.279.216	71.083.875	79.371.658	79.350.545	79.407.104	79.411.107
03	+ Sonstige Transfererträge	7.730.408,99	6.401.000	6.951.000	6.701.000	6.701.000	6.701.000	6.701.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711.772,01	13.614.000	13.771.000	15.370.000	15.466.000	15.571.400	15.636.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.060,92	2.483.696	2.566.187	2.843.100	2.843.100	2.843.100	2.843.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.615.659,76	19.893.163	21.409.285	23.537.191	24.243.367	24.476.267	24.587.897
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.340,08	753.323	318.316	314.791	309.293	308.165	306.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.095,89	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.906.888,40**	**116.424.398**	**116.099.663**	**128.137.740**	**128.913.305**	**129.307.036**	**129.486.046**
11	- Personalaufwendungen	-61.465.299,60	-66.737.300	-70.486.800	-71.191.400	-71.903.100	-72.622.400	-73.349.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.484.548,28	-12.150.880	-14.771.722	-15.048.635	-15.048.635	-15.048.635	-15.048.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-862.006,24	-765.279	-799.112	-885.146	-891.325	-909.561	-933.945
15	- Transferaufwendungen	-175.569.220,92	-198.948.180	-208.032.009	-217.388.009	-217.251.509	-217.291.409	-217.332.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.829.293,53	-2.537.095	-2.803.545	-2.826.360	-2.197.060	-2.158.260	-2.156.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.210.368,57**	**-281.138.734**	**-296.893.188**	**-307.339.550**	**-307.291.629**	**-308.030.265**	**-308.821.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.303.480,17**	**-164.714.336**	**-180.793.525**	**-179.201.811**	**-178.378.324**	**-178.723.229**	**-179.335.703**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.303.480,17**	**-164.714.336**	**-180.793.525**	**-179.201.811**	**-178.378.324**	**-178.723.229**	**-179.335.703**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.303.480,17**	**-164.714.336**	**-180.793.525**	**-179.201.811**	**-178.378.324**	**-178.723.229**	**-179.335.703**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.758.798,52	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-162.062.278,69**	**-164.714.336**	**-180.793.525**	**-179.201.811**	**-178.378.324**	**-178.723.229**	**-179.335.703**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-162.062.278,69**	**-164.714.336**	**-180.793.525**	**-179.201.811**	**-178.378.324**	**-178.723.229**	**-179.335.703**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.156.833,82	73.092.686	70.829.800	79.127.800	0	0	79.132.000	79.213.500	79.246.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.473.104,01	6.401.000	6.951.000	6.701.000	0	0	6.701.000	6.701.000	6.701.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.321.882,97	13.614.000	13.771.000	15.370.000	0	0	15.466.000	15.571.400	15.636.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.487,64	2.483.696	2.566.187	2.843.100	0	0	2.843.100	2.843.100	2.843.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.569.751,96	19.893.163	21.409.285	23.537.191	0	0	24.243.367	24.476.267	24.587.897
07	+ Sonstige Einzahlungen	545.364,43	189.200	303.200	302.200	0	0	302.200	302.200	302.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.240.424,83**	**115.673.745**	**115.830.472**	**127.881.291**	**0**	**0**	**128.687.667**	**129.107.467**	**129.316.197**
10	- Personalauszahlungen	-59.756.746,50	-65.280.700	-69.015.300	-69.705.900	0	0	-70.402.700	-71.106.700	-71.818.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497.486,02	-12.150.880	-14.771.722	-15.048.635	0	0	-15.048.635	-15.048.635	-15.048.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-172.789.005,54	-198.948.180	-208.032.009	-217.388.009	0	0	-217.251.509	-217.291.409	-217.332.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.777.869,04	-2.275.346	-1.944.464	-1.902.164	0	0	-1.902.864	-1.864.064	-1.862.364
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.821.107,10**	**-278.655.106**	**-293.763.495**	**-304.044.708**	**0**	**0**	**-304.605.708**	**-305.310.808**	**-306.062.608**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.580.682,27**	**-162.981.361**	**-177.933.023**	**-176.163.417**	**0**	**0**	**-175.918.041**	**-176.203.341**	**-176.746.411**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.310,02	0	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.195,10	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.162.505,12**	**0**	**301.000**	**301.000**	**0**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**

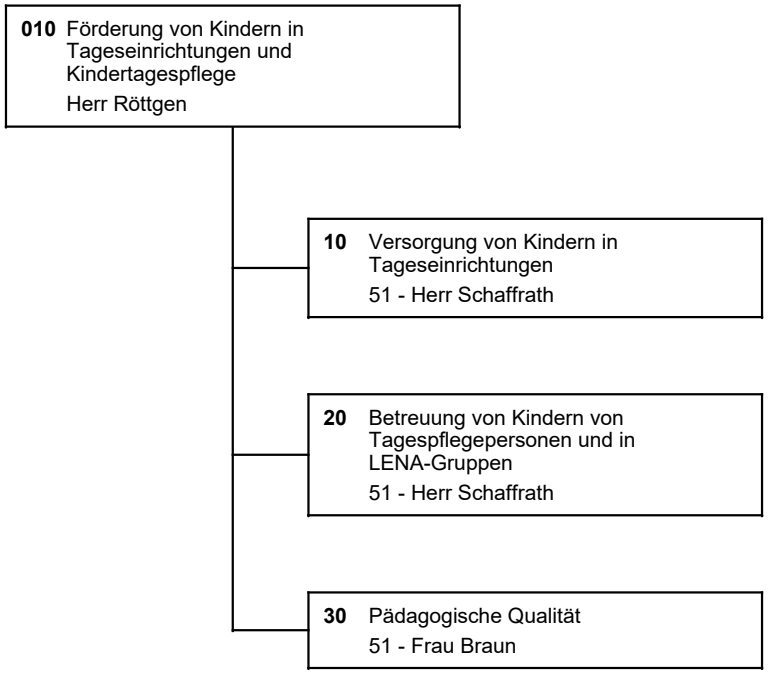
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.541,13	-1.145.000	-550.000	-800.000	0	0	-550.000	-550.000	-550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.545.400,16	-1.204.423	-1.769.975	-1.978.375	0	0	-989.575	-990.775	-991.975
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.940.680,19**	**-2.349.423**	**-2.319.975**	**-2.778.375**	**0**	**0**	**-1.539.575**	**-1.540.775**	**-1.541.975**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.778.175,07**	**-2.349.423**	**-2.018.975**	**-2.477.375**	**0**	**0**	**-1.238.575**	**-1.239.775**	**-1.240.975**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
zu Leistung 900: Anzahl der Betreuungen in Einrichtungen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Betreuungen in städt. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	61,22	61,91	64,53	64,42	64,25	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.940.188,94	-1.835.923,54	-1.840.090,68	-1.840.090,68	-1.840.090,68	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,44	0,44	0,44
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,49	5,49	5,49
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	13,22	13,22	13,22

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,66	1,34	1,34
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	106,56	105,62	105,62
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	442,94	443,94	443,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	101,00	112,00	112,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.927.099,78	69.145.429	67.110.151	75.351.329	75.338.268	75.320.515	75.297.392
03	+ Sonstige Transfererträge	7.224,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.536.381,95	12.400.000	12.042.000	13.527.000	13.527.000	13.527.000	13.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.962,68	2.411.096	2.480.087	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,84	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120.462,33	239.546	315.116	312.591	307.093	305.965	304.743
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.095,89	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.715.360,47**	**84.246.371**	**81.997.654**	**91.979.219**	**91.960.662**	**91.941.780**	**91.917.435**
11	- Personalaufwendungen	-30.785.610,69	-34.096.700	-33.253.400	-33.585.900	-33.921.800	-34.261.200	-34.603.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.732,29	-3.416.499	-3.824.888	-4.082.801	-4.082.801	-4.082.801	-4.082.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.768,36	-618.120	-637.926	-724.505	-733.403	-745.518	-755.224
15	- Transferaufwendungen	-75.779.797,23	-98.700.000	-93.850.000	-103.200.000	-103.200.000	-103.200.000	-103.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.042,63	-780.919	-879.498	-948.578	-815.878	-818.178	-815.378
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.429.951,20**	**-137.612.238**	**-132.445.712**	**-142.541.784**	**-142.753.882**	**-143.107.697**	**-143.457.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.714.590,73**	**-53.365.867**	**-50.448.058**	**-50.562.564**	**-50.793.220**	**-51.165.916**	**-51.539.668**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.714.590,73**	**-53.365.867**	**-50.448.058**	**-50.562.564**	**-50.793.220**	**-51.165.916**	**-51.539.668**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.714.590,73**	**-53.365.867**	**-50.448.058**	**-50.562.564**	**-50.793.220**	**-51.165.916**	**-51.539.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-716.875,46	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.431.466,19**	**-53.365.867**	**-50.448.058**	**-50.562.564**	**-50.793.220**	**-51.165.916**	**-51.539.668**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.431.466,19**	**-53.365.867**	**-50.448.058**	**-50.562.564**	**-50.793.220**	**-51.165.916**	**-51.539.668**

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 (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 6 und 15)
- Aufwandsbudget KiTa
- Aufwandsbudget Sprachförderung
- Aufwandsbudget Familienzentren
- Beschaffung von KiTa-Inventar (Unterteilung in Pauschalansatz und Einzelmaßnahmen)
- Beschaffungen im Rahmen der Sprachförderung
- Beschaffungen für Familienzentren

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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

Bewirtschaftungsregeln

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. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.209.835,17	69.000.100	66.900.100	75.150.100	0	0	75.150.100	75.150.100	75.150.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.604.140,75	12.400.000	12.042.000	13.527.000	0	0	13.527.000	13.527.000	13.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.335,81	2.411.096	2.480.087	2.738.000	0	0	2.738.000	2.738.000	2.738.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.835,59	50.300	50.300	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.904,66	186.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.248.051,98**	**84.047.496**	**81.772.487**	**91.765.400**	**0**	**0**	**91.765.400**	**91.765.400**	**91.765.400**
10	- Personalauszahlungen	-30.728.596,75	-34.000.800	-33.156.500	-33.488.100	0	0	-33.823.000	-34.161.300	-34.502.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.181,17	-3.416.499	-3.824.888	-4.082.801	0	0	-4.082.801	-4.082.801	-4.082.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-76.507.104,63	-98.700.000	-93.850.000	-103.200.000	0	0	-103.200.000	-103.200.000	-103.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-375.207,63	-593.475	-605.128	-604.528	0	0	-601.828	-604.128	-601.328
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.702.090,18**	**-136.710.774**	**-131.436.516**	**-141.375.429**	**0**	**0**	**-141.707.629**	**-142.048.229**	**-142.387.029**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.454.038,20**	**-52.663.278**	**-49.664.029**	**-49.610.029**	**0**	**0**	**-49.942.229**	**-50.282.829**	**-50.621.629**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.713,99	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.713,99**	**0**	**301.000**	**301.000**	**0**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.941,06	-645.000	-550.000	-800.000	0	0	-550.000	-550.000	-550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.974,20	-983.822	-1.016.946	-1.237.826	0	0	-749.026	-750.226	-751.426
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.152.915,26**	**-1.628.822**	**-1.566.946**	**-2.037.826**	**0**	**0**	**-1.299.026**	**-1.300.226**	**-1.301.426**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.149.201,27**	**-1.628.822**	**-1.265.946**	**-1.736.826**	**0**	**0**	**-998.026**	**-999.226**	**-1.000.426**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001272 Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508**	**508**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.922,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-822.743	-822.743
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.915,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.889	-114.889
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-53.838,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-937.633**	**-937.633**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.838,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-937.125**	**-937.125**
7001775 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249											
7001782 Anbau Kita Kruchenstraße											
7001804 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121,46	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.121	-496.121
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.926,20	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.364	-135.364
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-16.047,66**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.486**	**-631.486**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.047,66**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.486**	**-631.486**
7002114 Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
7002116 Neubau Kita Preyerstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002116 Neubau Kita Preyerstraße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
7002161 Ausbau Familienzentren											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**301.000**	**301.000**	**0**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**0**	**1.505.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**-2.150.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**0**	**-645.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.421	-22.421
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.713,99	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795	3.795
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**3.713,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.626**	**-18.626**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.896,69	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-743.132,09	-903.822	-986.946	-717.826	0	0	-719.026	-720.226	-721.426	-4.601.571	-9.370.843
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.076	-45.076
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.083.028,78**	**-1.053.822**	**-1.136.946**	**-867.826**	**0**	**0**	**-869.026**	**-870.226**	**-871.426**	**-4.646.647**	**-9.415.919**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.079.314,79**	**-1.053.822**	**-1.136.946**	**-867.826**	**0**	**0**	**-869.026**	**-870.226**	**-871.426**	**-4.665.273**	**-9.434.545**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl Tagespflegepersonen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	30,56	34,98	37,08	38,22	40,46	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-163.461,27	-183.436,78	-178.302,04	-178.302,04	-178.302,04	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,33	1,33	1,33
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	4,11	4,11	4,11

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,09	0,16	0,16
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,00	3,94	3,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,51	0,51	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	42,00	47,00	47,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.810,10	688.880	895.892	938.322	937.693	1.014.046	1.042.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.390,06	1.214.000	1.729.000	1.843.000	1.939.000	2.044.400	2.109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.788,00	72.500	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.338,08	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.872.326,24**	**1.978.980**	**2.711.892**	**2.887.322**	**2.982.693**	**3.164.446**	**3.257.908**
11	- Personalaufwendungen	-1.437.752,55	-1.529.200	-1.237.400	-1.249.600	-1.262.200	-1.275.000	-1.287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.838,67	-101.700	-105.200	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.773,84	-11.076	-11.765	-14.902	-18.674	-23.951	-33.429
15	- Transferaufwendungen	-5.152.610,49	-4.800.000	-6.380.658	-6.380.658	-6.380.658	-6.380.658	-6.380.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.065,65	-33.088	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.683.041,20**	**-6.475.064**	**-7.752.423**	**-7.786.760**	**-7.803.132**	**-7.821.209**	**-7.843.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.810.714,96**	**-4.496.084**	**-5.040.531**	**-4.899.437**	**-4.820.439**	**-4.656.763**	**-4.585.379**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.810.714,96**	**-4.496.084**	**-5.040.531**	**-4.899.437**	**-4.820.439**	**-4.656.763**	**-4.585.379**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.810.714,96**	**-4.496.084**	**-5.040.531**	**-4.899.437**	**-4.820.439**	**-4.656.763**	**-4.585.379**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-733.005,20	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.543.720,16**	**-4.496.084**	**-5.040.531**	**-4.899.437**	**-4.820.439**	**-4.656.763**	**-4.585.379**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.543.720,16**	**-4.496.084**	**-5.040.531**	**-4.899.437**	**-4.820.439**	**-4.656.763**	**-4.585.379**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.826,77	683.144	890.000	932.700	0	0	932.700	1.010.000	1.040.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	916,11	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.742,22	1.214.000	1.729.000	1.843.000	0	0	1.939.000	2.044.400	2.109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.189,59	72.500	86.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.831,60	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.312.506,29**	**1.970.644**	**2.706.000**	**2.881.700**	**0**	**0**	**2.977.700**	**3.160.400**	**3.255.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.398.077,30	-1.522.400	-1.230.500	-1.242.700	0	0	-1.255.200	-1.267.900	-1.280.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.608,79	-101.700	-105.200	-124.200	0	0	-124.200	-124.200	-124.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.196.805,11	-4.800.000	-6.380.658	-6.380.658	0	0	-6.380.658	-6.380.658	-6.380.658
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.966,09	-6.288	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.672.457,29**	**-6.430.388**	**-7.722.958**	**-7.754.158**	**0**	**0**	**-7.766.658**	**-7.779.358**	**-7.791.858**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.359.951,00**	**-4.459.744**	**-5.016.958**	**-4.872.458**	**0**	**0**	**-4.788.958**	**-4.618.958**	**-4.536.858**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600,07	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.676,38	-52.967	-36.798	-36.798	0	0	-36.798	-36.798	-36.798
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.276,45**	**-52.967**	**-36.798**	**-36.798**	**0**	**0**	**-36.798**	**-36.798**	**-36.798**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.276,45**	**-52.967**	**-36.798**	**-36.798**	**0**	**0**	**-36.798**	**-36.798**	**-36.798**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.440	10.440
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.440**	**10.440**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.856	-222.856
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.676,38	-52.967	-36.798	-36.798	0	0	-36.798	-36.798	-36.798	-168.410	-405.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.276,45**	**-52.967**	**-36.798**	**-36.798**	**0**	**0**	**-36.798**	**-36.798**	**-36.798**	**-391.266**	**-628.223**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.276,45**	**-52.967**	**-36.798**	**-36.798**	**0**	**0**	**-36.798**	**-36.798**	**-36.798**	**-380.826**	**-617.783**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	16,64	6,84	6,83	6,80	6,80	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-217.336,78	-337.190,32	-340.646,00	-340.646,00	-340.646,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,24	0,24	0,24
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,56	0,56	0,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,23	0,23	0,23

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,85	0,85
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,54	1,54	1,54
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,48	0,48	0,48
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.929,69	1.179.042	680.500	685.800	690.000	694.200	696.700
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.562,69	14.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.146.492,38**	**1.193.442**	**680.500**	**685.800**	**690.000**	**694.200**	**696.700**
11	- Personalaufwendungen	-7.135.040,94	-6.742.400	-9.480.900	-9.575.700	-9.671.500	-9.768.100	-9.866.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.839,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,50	-499	-517	-673	-858	-1.061	-1.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.056,69	-428.400	-464.400	-469.700	-474.000	-433.100	-436.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.536.210,42**	**-7.171.399**	**-9.945.917**	**-10.046.173**	**-10.146.458**	**-10.202.361**	**-10.303.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.389.718,04**	**-5.977.957**	**-9.265.417**	**-9.360.373**	**-9.456.458**	**-9.508.161**	**-9.606.803**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.389.718,04**	**-5.977.957**	**-9.265.417**	**-9.360.373**	**-9.456.458**	**-9.508.161**	**-9.606.803**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.389.718,04**	**-5.977.957**	**-9.265.417**	**-9.360.373**	**-9.456.458**	**-9.508.161**	**-9.606.803**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.376.814,32	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.766.532,36**	**-5.977.957**	**-9.265.417**	**-9.360.373**	**-9.456.458**	**-9.508.161**	**-9.606.803**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.766.532,36**	**-5.977.957**	**-9.265.417**	**-9.360.373**	**-9.456.458**	**-9.508.161**	**-9.606.803**

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.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.157,00	1.179.042	680.500	685.800	0	0	690.000	694.200	696.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.157,00**	**1.179.042**	**680.500**	**685.800**	**0**	**0**	**690.000**	**694.200**	**696.700**
10	- Personalauszahlungen	-7.031.415,00	-6.703.800	-9.441.900	-9.536.300	0	0	-9.631.700	-9.727.900	-9.825.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.290,63	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-324.769,79	-427.400	-463.400	-468.700	0	0	-473.000	-432.100	-435.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.412.475,42**	**-7.131.300**	**-9.905.400**	**-10.005.100**	**0**	**0**	**-10.104.800**	**-10.160.100**	**-10.260.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.471.318,42**	**-5.952.258**	**-9.224.900**	**-9.319.300**	**0**	**0**	**-9.414.800**	**-9.465.900**	**-9.564.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307,73	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-307,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-307,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307,73	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-308	-12.308
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-307,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-308**	**-12.308**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-307,73**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-308**	**-12.308**

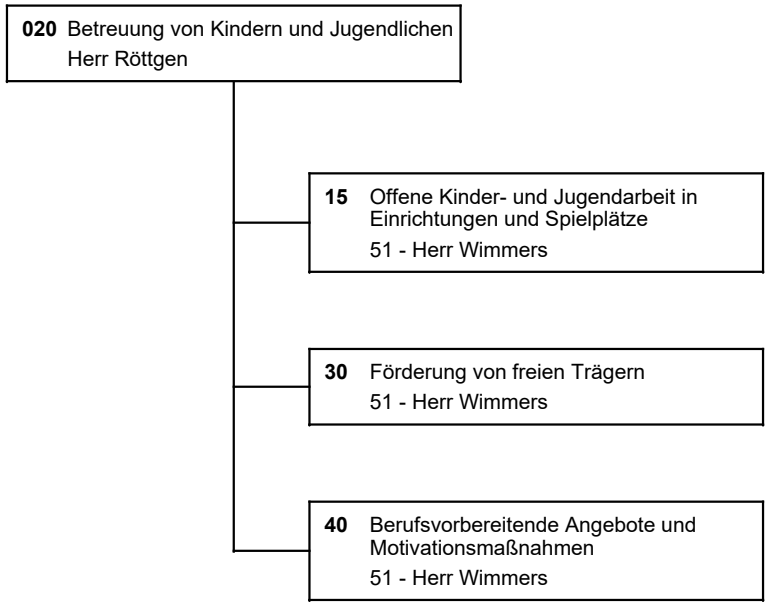
Bewirtschaftungsregeln

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

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der städt. Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Begegnungszentren	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Abenteuerspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Freizeit- und Lernhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,94	0,71	0,76	0,43	0,30	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-128.899,05	-141.091,29	-123.698,84	-123.698,84	-123.698,84	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,43	0,43	0,43
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,21	3,21	3,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,54	1,54	1,54

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,64	0,27	0,27
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	22,67	22,67	22,67
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	27,46	28,46	28,46
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.687,19	25.927	26.676	26.084	14.844	10.439	7.764
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	172,69	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.477,27	7.777	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.262.337,15**	**33.704**	**27.676**	**26.084**	**14.844**	**10.439**	**7.764**
11	- Personalaufwendungen	-2.238.107,71	-2.471.000	-2.563.600	-2.589.000	-2.615.100	-2.641.100	-2.667.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.256,22	-153.880	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.951,67	-92.773	-98.725	-93.818	-82.540	-78.815	-77.071
15	- Transferaufwendungen	-216.598,25	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.666,72	-699.384	-876.700	-876.700	-377.200	-377.500	-376.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.960.580,57**	**-3.579.137**	**-3.904.625**	**-3.925.118**	**-3.440.440**	**-3.463.015**	**-3.487.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.698.243,42**	**-3.545.433**	**-3.876.949**	**-3.899.034**	**-3.425.597**	**-3.452.577**	**-3.479.407**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.698.243,42**	**-3.545.433**	**-3.876.949**	**-3.899.034**	**-3.425.597**	**-3.452.577**	**-3.479.407**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.698.243,42**	**-3.545.433**	**-3.876.949**	**-3.899.034**	**-3.425.597**	**-3.452.577**	**-3.479.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-634.434,87	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.332.678,29**	**-3.545.433**	**-3.876.949**	**-3.899.034**	**-3.425.597**	**-3.452.577**	**-3.479.407**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.332.678,29**	**-3.545.433**	**-3.876.949**	**-3.899.034**	**-3.425.597**	**-3.452.577**	**-3.479.407**

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 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.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Beschaffung von Inventar für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Sozialleistungen (Zeilen 3,6 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 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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.785,52	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.748,48	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.534,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.205.920,91	-2.453.700	-2.546.100	-2.571.500	0	0	-2.597.300	-2.623.200	-2.649.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.858,17	-153.880	-203.500	-203.500	0	0	-203.500	-203.500	-203.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-198.430,24	-162.100	-162.100	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-669.672,72	-696.589	-357.700	-357.700	0	0	-358.200	-358.500	-357.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.325.882,04**	**-3.466.269**	**-3.269.400**	**-3.294.800**	**0**	**0**	**-3.321.100**	**-3.347.300**	**-3.373.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.110.348,04**	**-3.465.269**	**-3.268.400**	**-3.294.800**	**0**	**0**	**-3.321.100**	**-3.347.300**	**-3.373.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.590,02	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.481,11	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**1.129.071,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673.103,47	-65.340	-600.545	-595.230	0	0	-95.230	-95.230	-95.230
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.677.842,37**	**-565.340**	**-600.545**	**-595.230**	**0**	**0**	**-95.230**	**-95.230**	**-95.230**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-548.771,24**	**-565.340**	**-600.545**	**-595.230**	**0**	**0**	**-95.230**	**-95.230**	**-95.230**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001333 Ertüchtigung Spielplätze: Gatherskamp B.											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.366	-1.366
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366**	**-1.366**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366**	**-1.366**
7001335 Ertüchtigung Spielplätze: Beller Mühle P											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.990,93	0	0	0	0	0	0	0	0	382.222	382.222
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**228.990,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.222**	**382.222**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.134,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-382.222	-382.222
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-82.134,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.222**	**-382.222**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**146.856,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001336 Ertüchtigung Spielplätze: Windmühlenweg											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.747,71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.748	2.748
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**2.747,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.748**	**2.748**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.747,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.748	-2.748
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.747,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.748**	**-2.748**
7001417 Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.040,20	0	0	0	0	0	0	0	0	549.040	549.040
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**549.040,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549.040**	**549.040**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.040,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-549.040	-549.040
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-549.040,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-549.040**	**-549.040**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001418 Ertüchtigung Spielplätze: Hardter Waldst											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.213,38	0	0	0	0	0	0	0	0	305.156	305.156
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**145.213,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.156**	**305.156**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.501,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-316.912	-316.912
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-111.501,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.912**	**-316.912**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.711,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.755**	**-11.755**
7001693 Quartiersspielplätze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.648	-635.648
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.829,72	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-845.182	-1.845.182
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-480.829,72**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.830**	**-2.480.830**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480.829,72**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.830**	**-2.480.830**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.597,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.510	1.171.510
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.481,11	0	0	0	0	0	0	0	0	14.481	14.481
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**203.078,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.992**	**1.185.992**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.209	-4.209
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.849,61	-65.340	-100.545	-95.230	0	0	-95.230	-95.230	-95.230	-1.801.415	-2.348.220
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.739	-4.739
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-451.588,51**	**-65.340**	**-100.545**	**-95.230**	**0**	**0**	**-95.230**	**-95.230**	**-95.230**	**-1.810.363**	**-2.357.168**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-248.509,60**	**-65.340**	**-100.545**	**-95.230**	**0**	**0**	**-95.230**	**-95.230**	**-95.230**	**-624.371**	**-1.171.176**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 200: Anzahl der geförderten Maßnahmen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	15,86	17,18	17,16	17,33	17,31	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-83.067,27	-85.132,63	-85.223,61	-85.223,61	-85.223,61	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,34	0,34	0,34
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,66	0,66	0,66

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,43	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,87	2,87	2,87
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.287,09	429.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	5,14	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,92	1.800	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**516.592,15**	**430.800**	**485.100**	**485.100**	**485.100**	**485.100**	**485.100**
11	- Personalaufwendungen	-217.223,72	-378.000	-254.400	-256.900	-259.500	-262.000	-264.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,75	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.654.641,95	-2.337.607	-2.715.000	-2.715.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,91	0	0	0	0	-100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.872.196,33**	**-2.715.607**	**-2.969.400**	**-2.971.900**	**-2.799.500**	**-2.802.100**	**-2.804.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.355.604,18**	**-2.284.807**	**-2.484.300**	**-2.486.800**	**-2.314.400**	**-2.317.000**	**-2.319.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.355.604,18**	**-2.284.807**	**-2.484.300**	**-2.486.800**	**-2.314.400**	**-2.317.000**	**-2.319.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.355.604,18**	**-2.284.807**	**-2.484.300**	**-2.486.800**	**-2.314.400**	**-2.317.000**	**-2.319.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.129,69	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.371.733,87**	**-2.284.807**	**-2.484.300**	**-2.486.800**	**-2.314.400**	**-2.317.000**	**-2.319.500**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.371.733,87**	**-2.284.807**	**-2.484.300**	**-2.486.800**	**-2.314.400**	**-2.317.000**	**-2.319.500**

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.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Beschaffung von Inventar der FLH
- Sozialleistungen (Zeilen 2, 6 und 15)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.134,50	429.000	485.000	485.000	0	0	485.000	485.000	485.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.134,50**	**429.100**	**485.100**	**485.100**	**0**	**0**	**485.100**	**485.100**	**485.100**
10	-	Personalauszahlungen	-209.973,75	-373.500	-249.800	-252.300	0	0	-254.900	-257.300	-259.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.723.565,09	-2.337.607	-2.715.000	-2.715.000	0	0	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216,91	0	0	0	0	0	0	-100	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.933.755,75**	**-2.711.107**	**-2.964.800**	**-2.967.300**	**0**	**0**	**-2.794.900**	**-2.797.400**	**-2.799.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.450.621,25**	**-2.282.007**	**-2.479.700**	**-2.482.200**	**0**	**0**	**-2.309.800**	**-2.312.300**	**-2.314.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der angebotenen Werkgruppenplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungen/Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der geförderten Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	42,18	32,72	32,42	32,11	31,70	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-20.135,31	-29.669,52	-30.058,81	-30.058,81	-30.058,81	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,48	2,48	2,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,38	0,38	0,38

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,19	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	7,56	7,56	7,56
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,19	4,19	4,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.221,99	251.558	294.886	294.691	294.556	292.720	291.159
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,24	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.967,17	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904,85	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**371.404,25**	**403.958**	**396.486**	**396.291**	**396.156**	**394.320**	**392.759**
11	- Personalaufwendungen	-719.710,13	-588.000	-816.100	-824.100	-832.500	-840.900	-849.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.047,82	-41.967	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.846,42	-16.877	-19.963	-22.465	-25.433	-27.276	-30.243
15	- Transferaufwendungen	-212.367,90	-219.213	-237.591	-237.591	-237.591	-237.591	-237.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.568,86	-91.733	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.541,13**	**-957.790**	**-1.211.754**	**-1.222.256**	**-1.233.624**	**-1.243.867**	**-1.255.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-697.136,88**	**-553.832**	**-815.269**	**-825.965**	**-837.468**	**-849.547**	**-862.375**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-697.136,88**	**-553.832**	**-815.269**	**-825.965**	**-837.468**	**-849.547**	**-862.375**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-697.136,88**	**-553.832**	**-815.269**	**-825.965**	**-837.468**	**-849.547**	**-862.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-211.478,29	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-908.615,17**	**-553.832**	**-815.269**	**-825.965**	**-837.468**	**-849.547**	**-862.375**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-908.615,17**	**-553.832**	**-815.269**	**-825.965**	**-837.468**	**-849.547**	**-862.375**

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.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Beschaffung von Inventar für sozialpädagogisch betreute Einrichtungen
- Sozialleistungen (Zeilen 2, 6 und 15)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.494,76	243.400	286.000	286.000	0	0	286.000	286.000	286.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,24	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.832,37	149.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.904,85	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.542,22**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**0**	**0**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
10	- Personalauszahlungen	-698.972,92	-583.100	-811.100	-819.100	0	0	-827.500	-835.800	-844.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.520,60	-41.967	-46.800	-46.800	0	0	-46.800	-46.800	-46.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-223.818,47	-219.213	-237.591	-237.591	0	0	-237.591	-237.591	-237.591
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.791,92	-88.733	-88.300	-88.300	0	0	-88.300	-88.300	-88.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.103,91**	**-933.013**	**-1.183.791**	**-1.191.791**	**0**	**0**	**-1.200.191**	**-1.208.491**	**-1.216.691**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713.561,69**	**-539.013**	**-796.191**	**-804.191**	**0**	**0**	**-812.591**	**-820.891**	**-829.091**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.958,99	-29.550	-29.550	-29.550	0	0	-29.550	-29.550	-29.550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.958,99**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**0**	**0**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.958,99**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.958,99	-29.550	-29.550	-29.550	0	0	-29.550	-29.550	-29.550	-3.719	-123.719
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.958,99**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**0**	**0**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**-3.719**	**-123.719**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.958,99**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**0**	**0**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**	**-3.719**	**-123.719**

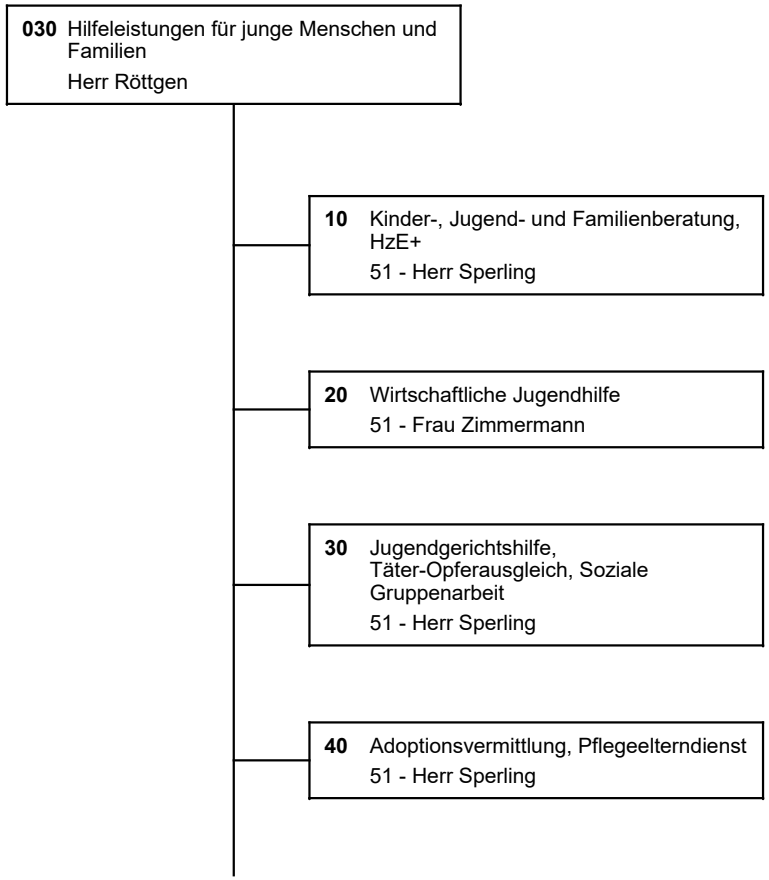
Bewirtschaftungsregeln

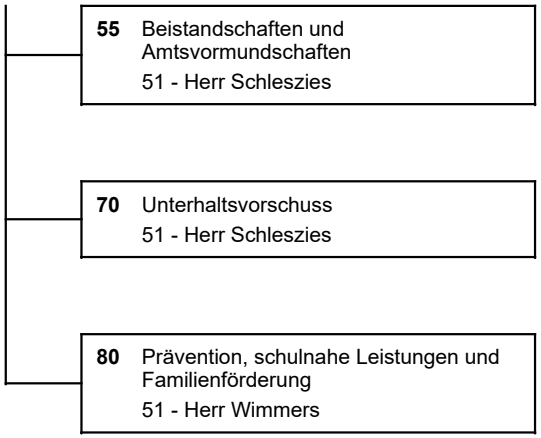
Deckungsfähigkeit	Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Summe der vereinnahmten Kostenbeiträge der Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Summe der vereinnahmten Leistungen zum Ersatz der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der eigenen Betreuungskontakte	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Kostenerstattungsfälle (KE-Gewährung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 500; Anzahl der Überprüfungen von Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 600: Anzahl der stationären Hilfen Anzahl der ambulanten Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 900: Anzahl der betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	11,82	11,01	13,02	13,67	13,87	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.989.094,14	-3.413.452,57	-3.339.790,59	-3.339.790,59	-3.339.790,59	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,60	1,60	1,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	32,33	30,33	30,33
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,16	0,16	0,16

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,38	0,50	0,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	54,48	59,48	59,48
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,53	1,53	1,53
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,96	135	90	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.000.834,24	2.400.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
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 und Kostenumlagen	7.781.457,94	8.422.663	8.658.885	10.786.791	11.492.967	11.725.867	11.837.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.329,17	193.700	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.574.479,31**	**11.016.498**	**11.609.475**	**13.737.291**	**14.443.467**	**14.676.367**	**14.787.997**
11	- Personalaufwendungen	-8.487.991,25	-9.500.500	-9.669.600	-9.766.100	-9.864.200	-9.962.400	-10.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.756.122,40	-7.471.400	-9.500.300	-9.500.300	-9.500.300	-9.500.300	-9.500.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.857,96	-15.135	-15.090	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-76.129.013,76	-76.036.000	-86.036.000	-86.042.000	-86.080.500	-86.120.400	-86.161.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.348,16	-209.992	-184.359	-185.659	-185.459	-184.759	-184.759
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.518.333,53**	**-93.233.027**	**-105.405.349**	**-105.509.059**	**-105.645.459**	**-105.782.859**	**-105.924.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.943.854,22**	**-82.216.529**	**-93.795.874**	**-91.771.768**	**-91.201.992**	**-91.106.492**	**-91.136.362**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.943.854,22**	**-82.216.529**	**-93.795.874**	**-91.771.768**	**-91.201.992**	**-91.106.492**	**-91.136.362**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.943.854,22**	**-82.216.529**	**-93.795.874**	**-91.771.768**	**-91.201.992**	**-91.106.492**	**-91.136.362**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.439,98	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-82.311.294,20**	**-82.216.529**	**-93.795.874**	**-91.771.768**	**-91.201.992**	**-91.106.492**	**-91.136.362**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-82.311.294,20**	**-82.216.529**	**-93.795.874**	**-91.771.768**	**-91.201.992**	**-91.106.492**	**-91.136.362**

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 (Zeilen 3, 6 und 15)
- Zuschüsse an übrige Bereiche

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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".
Mehrerträge durch Kostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen.

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.
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 . 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.476.241,37	2.400.000	2.950.000	2.950.000	0	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.938.906,99	8.422.663	8.658.885	10.786.791	0	0	11.492.967	11.725.867	11.837.497
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.345,80	500	500	500	0	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.416.494,16**	**10.823.163**	**11.609.385**	**13.737.291**	**0**	**0**	**14.443.467**	**14.676.367**	**14.787.997**
10	-	Personalauszahlungen	-7.961.749,68	-8.985.300	-9.149.200	-9.240.700	0	0	-9.333.400	-9.426.400	-9.520.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.659,47	-7.471.400	-9.500.300	-9.500.300	0	0	-9.500.300	-9.500.300	-9.500.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.305.775,25	-76.036.000	-86.036.000	-86.042.000	0	0	-86.080.500	-86.120.400	-86.161.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.843,64	-189.992	-164.359	-165.659	0	0	-165.459	-164.759	-164.759
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.360.028,04**	**-92.682.692**	**-104.849.859**	**-104.948.659**	**0**	**0**	**-105.079.659**	**-105.211.859**	**-105.347.759**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.943.533,88**	**-81.859.529**	**-93.240.474**	**-91.211.368**	**0**	**0**	**-90.636.192**	**-90.535.492**	**-90.559.762**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.650,46	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-23.650,46**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.650,46**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.650,46	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-66.063	-156.063
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-23.650,46**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-66.063**	**-156.063**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.650,46**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-66.063**	**-156.063**

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.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 400: Anzahl der Hilfefälle nach § 24 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 700: Anzahl der Anträge Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,32	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-47.677,30	-74.982,00	-75.717,12	-75.717,12	-75.717,12	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,18	0,18	0,18
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	20,59	20,59	20,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,65	1,65	1,65

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,35	3,35	3,35
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,44	3,44	3,44
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.692,62	546	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
03	+	Sonstige Transfererträge	3.024,00	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 und Kostenumlagen	1.046,72	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.225,67	73.200	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.989,01**	**73.746**	**1.270**	**1.270**	**1.270**	**1.270**	**1.270**
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.900,91	-1.268.000	-1.933.400	-1.952.900	-1.972.500	-1.992.100	-2.012.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,99	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.226,41	-1.146	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
15	-	Transferaufwendungen	-82.994,83	-97.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.798,81	-18.788	-13.100	-13.800	-13.300	-13.600	-13.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.197.251,95**	**-1.385.134**	**-2.061.648**	**-2.081.848**	**-2.100.948**	**-2.120.848**	**-2.140.648**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-988.262,94**	**-1.311.388**	**-2.060.378**	**-2.080.578**	**-2.099.678**	**-2.119.578**	**-2.139.378**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-988.262,94**	**-1.311.388**	**-2.060.378**	**-2.080.578**	**-2.099.678**	**-2.119.578**	**-2.139.378**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-988.262,94**	**-1.311.388**	**-2.060.378**	**-2.080.578**	**-2.099.678**	**-2.119.578**	**-2.139.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-537.656,70	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.525.919,64**	**-1.311.388**	**-2.060.378**	**-2.080.578**	**-2.099.678**	**-2.119.578**	**-2.139.378**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.525.919,64**	**-1.311.388**	**-2.060.378**	**-2.080.578**	**-2.099.678**	**-2.119.578**	**-2.139.378**

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)
Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsernächtigungen.

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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	107.763,33	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.337,19	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	33.252,19	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.330,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-866.409,68	-1.073.000	-1.736.500	-1.754.000	0	0	-1.771.500	-1.789.200	-1.807.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-346.754,38	-97.000	-113.000	-113.000	0	0	-113.000	-113.000	-113.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.416,21	-12.788	-7.100	-7.800	0	0	-7.300	-7.600	-7.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.580,27**	**-1.182.988**	**-1.856.800**	**-1.875.000**	**0**	**0**	**-1.892.000**	**-1.910.000**	**-1.927.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.080.249,94**	**-1.182.988**	**-1.856.800**	**-1.875.000**	**0**	**0**	**-1.892.000**	**-1.910.000**	**-1.927.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.642,40	-6.600	-6.678	-6.678	0	0	-6.678	-6.678	-6.678
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.642,40**	**-6.600**	**-6.678**	**-6.678**	**0**	**0**	**-6.678**	**-6.678**	**-6.678**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.642,40**	**-6.600**	**-6.678**	**-6.678**	**0**	**0**	**-6.678**	**-6.678**	**-6.678**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.572	209.572
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.572**	**209.572**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.642,40	-6.600	-6.678	-6.678	0	0	-6.678	-6.678	-6.678	-70.349	-70.349
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-26.642,40**	**-6.600**	**-6.678**	**-6.678**	**0**	**0**	**-6.678**	**-6.678**	**-6.678**	**-70.349**	**-70.349**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.642,40**	**-6.600**	**-6.678**	**-6.678**	**0**	**0**	**-6.678**	**-6.678**	**-6.678**	**139.223**	**139.223**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jugendgerichtshilfe Mengenzählung: Fallzahl bei der Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht und Haftentschädigungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
Täter-Opfer-Ausgleich Mengenzählung: Fallzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Gruppenarbeit Mengenzählung: Teilnehmerzahl	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.509,82	-21.288,03	-21.462,71	-21.462,71	-21.462,71	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,35	1,35	1,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,08	0,08
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,58	6,58	6,58
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,14	1,14	1,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	22,76	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**733,76**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-432.011,58	-499.700	-478.300	-483.100	-487.800	-492.600	-497.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.487,86	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.009,18	-20.844	-6.559	-6.559	-6.559	-6.559	-7.059
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-516.508,62**	**-620.644**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.774,86**	**-619.144**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.774,86**	**-619.144**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.774,86**	**-619.144**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.959,48	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-662.734,34**	**-619.144**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-662.734,34**	**-619.144**	**-584.959**	**-589.759**	**-594.459**	**-599.259**	**-604.759**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-417.628,29	-495.700	-474.200	-479.000	0	0	-483.700	-488.400	-493.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.030,00	-100.100	-100.100	-100.100	0	0	-100.100	-100.100	-100.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.653,34	-18.844	-4.559	-4.559	0	0	-4.559	-4.559	-5.059
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.311,63**	**-614.644**	**-578.859**	**-583.659**	**0**	**0**	**-588.359**	**-593.059**	**-598.559**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.311,63**	**-614.644**	**-578.859**	**-583.659**	**0**	**0**	**-588.359**	**-593.059**	**-598.559**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,90	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-749,90**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-749,90**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,90	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-749,90**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-749,90**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Adoptionspflegen und Adoptionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Bereitschaftspflegen und Vollzeitpflegen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,96	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-18.231,40	-35.811,16	-34.065,60	-34.065,60	-34.065,60	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,44	5,44	5,44
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,53	1,53	1,53
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,10	1,10	1,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	17,44	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17,44**	**15.300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-528.101,91	-398.200	-810.600	-818.800	-826.800	-835.200	-843.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-3.400	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-101.827,50	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.123,92	-15.564	-67.930	-14.365	-13.365	-13.365	-13.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-640.147,48**	**-516.764**	**-984.130**	**-936.165**	**-943.165**	**-951.565**	**-960.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.130,04**	**-501.464**	**-984.030**	**-936.065**	**-943.065**	**-951.465**	**-959.965**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640.130,04**	**-501.464**	**-984.030**	**-936.065**	**-943.065**	**-951.465**	**-959.965**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640.130,04**	**-501.464**	**-984.030**	**-936.065**	**-943.065**	**-951.465**	**-959.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.700,14	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-754.830,18**	**-501.464**	**-984.030**	**-936.065**	**-943.065**	**-951.465**	**-959.965**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-754.830,18**	**-501.464**	**-984.030**	**-936.065**	**-943.065**	**-951.465**	**-959.965**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-490.424,74	-357.600	-769.600	-777.400	0	0	-785.000	-792.900	-801.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-76.302,50	-102.100	-102.100	-102.100	0	0	-102.100	-102.100	-102.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.041,91	-14.129	-61.930	-12.930	0	0	-11.930	-11.930	-11.930
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.769,15**	**-473.929**	**-933.730**	**-892.530**	**0**	**0**	**-899.130**	**-907.030**	**-915.130**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.769,15**	**-473.829**	**-933.630**	**-892.430**	**0**	**0**	**-899.030**	**-906.930**	**-915.030**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311,00	-1.835	-9.000	-1.835	0	0	-1.835	-1.835	-1.835
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-311,00**	**-1.835**	**-9.000**	**-1.835**	**0**	**0**	**-1.835**	**-1.835**	**-1.835**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-311,00**	**-1.835**	**-9.000**	**-1.835**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311,00	-1.835	-9.000	-1.835	0	0	-1.835	-1.835	-1.835	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-311,00**	**-1.835**	**-9.000**	**-1.835**	**0**	**0**	**-1.835**	**-1.835**	**-1.835**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-311,00**	**-1.835**	**-9.000**	**-1.835**	**0**	**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	Organisationseinheit
Herr Schleszies	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Beistandschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beurkundungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Personen-/Vermögenssorgefälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 600: Anzahl der ehrenamtlichen Vormünder	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,29	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-87.081,63	-113.728,76	-114.846,00	-114.846,00	-114.846,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	12,83	14,83	14,83
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,08	3,08	3,08

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,01	0,01
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	20,16	18,16	18,16
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,25	1,25	1,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995,28	203	203	203	203	203	203
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	56,17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.051,45**	**81.503**	**203**	**203**	**203**	**203**	**203**
11	- Personalaufwendungen	-2.321.790,13	-2.391.100	-3.065.500	-3.096.500	-3.127.200	-3.158.500	-3.190.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.403,23	-2.804	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503,95	-2.623	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.146,17	-80.200	-54.036	-53.736	-54.536	-54.536	-55.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.358.843,48**	**-2.476.727**	**-3.125.276**	**-3.155.976**	**-3.187.476**	**-3.218.776**	**-3.251.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.355.792,03**	**-2.395.224**	**-3.125.073**	**-3.155.773**	**-3.187.273**	**-3.218.573**	**-3.250.973**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.355.792,03**	**-2.395.224**	**-3.125.073**	**-3.155.773**	**-3.187.273**	**-3.218.573**	**-3.250.973**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.355.792,03**	**-2.395.224**	**-3.125.073**	**-3.155.773**	**-3.187.273**	**-3.218.573**	**-3.250.973**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-471.345,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.827.137,64**	**-2.395.224**	**-3.125.073**	**-3.155.773**	**-3.187.273**	**-3.218.573**	**-3.250.973**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.827.137,64**	**-2.395.224**	**-3.125.073**	**-3.155.773**	**-3.187.273**	**-3.218.573**	**-3.250.973**

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.

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.037.953,96	-2.174.200	-2.846.500	-2.875.200	0	0	-2.903.800	-2.932.800	-2.962.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,00	-2.804	-2.604	-2.604	0	0	-2.604	-2.604	-2.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.654,53	-77.200	-50.400	-50.100	0	0	-50.900	-50.900	-51.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.067.708,49**	**-2.254.204**	**-2.899.504**	**-2.927.904**	**0**	**0**	**-2.957.304**	**-2.986.304**	**-3.016.404**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.067.708,49**	**-2.254.204**	**-2.899.504**	**-2.927.904**	**0**	**0**	**-2.957.304**	**-2.986.304**	**-3.016.404**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.069,60	-5.420	-6.569	-6.569	0	0	-6.569	-6.569	-6.569
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.069,60**	**-5.420**	**-6.569**	**-6.569**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**	**-6.569**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.069,60**	**-5.420**	**-6.569**	**-6.569**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**	**-6.569**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.069,60	-5.420	-6.569	-6.569	0	0	-6.569	-6.569	-6.569	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.069,60**	**-5.420**	**-6.569**	**-6.569**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**	**-6.569**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.069,60**	**-5.420**	**-6.569**	**-6.569**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**	**-6.569**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Heranziehungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	81,51	79,10	77,83	77,75	77,67	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-126.714,29	-159.596,48	-169.469,72	-169.469,72	-169.469,72	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,65	7,65	7,65
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	15,04	15,04	15,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,08	4,08	4,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788,26	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.719.326,75	4.000.000	4.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
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 und Kostenumlagen	10.370.359,38	11.271.100	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862,18	88.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.094.336,57**	**15.359.500**	**16.600.000**	**16.350.000**	**16.350.000**	**16.350.000**	**16.350.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.891.746,81	-1.942.000	-2.114.600	-2.135.800	-2.156.800	-2.178.700	-2.200.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.097,80	-771.100	-841.100	-841.100	-841.100	-841.100	-841.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.629,13	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
15	- Transferaufwendungen	-15.874.635,49	-16.101.600	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890,93	-28.530	-28.130	-28.230	-28.430	-27.930	-28.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.630.000,16**	**-18.844.840**	**-20.985.440**	**-21.006.740**	**-21.027.940**	**-21.049.340**	**-21.071.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.535.663,59**	**-3.485.340**	**-4.385.440**	**-4.656.740**	**-4.677.940**	**-4.699.340**	**-4.721.140**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.535.663,59**	**-3.485.340**	**-4.385.440**	**-4.656.740**	**-4.677.940**	**-4.699.340**	**-4.721.140**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.535.663,59**	**-3.485.340**	**-4.385.440**	**-4.656.740**	**-4.677.940**	**-4.699.340**	**-4.721.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-487.475,32	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.023.138,91**	**-3.485.340**	**-4.385.440**	**-4.656.740**	**-4.677.940**	**-4.699.340**	**-4.721.140**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.023.138,91**	**-3.485.340**	**-4.385.440**	**-4.656.740**	**-4.677.940**	**-4.699.340**	**-4.721.140**

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 und 15)
Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.888.183,20	4.000.000	4.000.000	3.750.000	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.310.682,60	11.271.100	12.600.000	12.600.000	0	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.208,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.267.074,25**	**15.271.100**	**16.600.000**	**16.350.000**	**0**	**0**	**16.350.000**	**16.350.000**	**16.350.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.606.871,42	-1.706.200	-1.876.400	-1.895.200	0	0	-1.913.900	-1.933.300	-1.952.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.262,50	-771.100	-841.100	-841.100	0	0	-841.100	-841.100	-841.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.867.842,49	-16.101.600	-18.000.000	-18.000.000	0	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.805,71	-26.600	-26.200	-26.300	0	0	-26.500	-26.000	-26.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.381.782,12**	**-18.605.500**	**-20.743.700**	**-20.762.600**	**0**	**0**	**-20.781.500**	**-20.800.400**	**-20.819.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.114.707,87**	**-3.334.400**	**-4.143.700**	**-4.412.600**	**0**	**0**	**-4.431.500**	**-4.450.400**	**-4.469.700**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.788,26	-3.540	-3.540	-3.540	0	0	-3.540	-3.540	-3.540
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.788,26**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**	**0**	**0**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.788,26**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.788,26	-3.540	-3.540	-3.540	0	0	-3.540	-3.540	-3.540	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.788,26**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**	**0**	**0**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.788,26**	**-3.540**	**-3.540**	**-3.540**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten für Familien (Einzelfälle und Veranstaltungen)	0,00	0	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	0
Zu Leistung 600: Anzahl ausgestellter Mönchengladbach-Ausweise und Familienkarten	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 700: Anzahl eingeworbener Kooperationspartner für die Familienkarte	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	34,49	34,58	34,27	33,97	33,66	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-102.551,12	-100.454,54	-101.834,06	-101.834,06	-101.834,06	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,08	0,08	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,77	5,77	5,77	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,04	1,04	1,04	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,08	0,44	0,44	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	44,99	44,99	44,99	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.170,56	1.458.496	1.459.207	1.458.959	1.458.711	1.458.711	1.458.711
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	55,99	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216,00	26.800	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**970.442,55**	**1.485.296**	**1.459.307**	**1.459.059**	**1.458.811**	**1.458.811**	**1.458.811**
11	- Personalaufwendungen	-3.238.635,19	-3.762.300	-3.613.000	-3.649.200	-3.685.400	-3.722.500	-3.759.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.860,41	-87.030	-113.530	-113.530	-113.530	-113.530	-113.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.470,67	-2.898	-3.309	-4.568	-6.201	-8.724	-12.659
15	- Transferaufwendungen	-364.733,52	-350.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.532,05	-103.788	-96.788	-96.988	-96.288	-96.588	-96.788
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.809.231,84**	**-4.306.016**	**-4.219.627**	**-4.257.286**	**-4.294.419**	**-4.334.342**	**-4.375.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.838.789,29**	**-2.820.720**	**-2.760.320**	**-2.798.227**	**-2.835.608**	**-2.875.531**	**-2.916.966**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.838.789,29**	**-2.820.720**	**-2.760.320**	**-2.798.227**	**-2.835.608**	**-2.875.531**	**-2.916.966**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.838.789,29**	**-2.820.720**	**-2.760.320**	**-2.798.227**	**-2.835.608**	**-2.875.531**	**-2.916.966**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-781.394,25	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.620.183,54**	**-2.820.720**	**-2.760.320**	**-2.798.227**	**-2.835.608**	**-2.875.531**	**-2.916.966**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.620.183,54**	**-2.820.720**	**-2.760.320**	**-2.798.227**	**-2.835.608**	**-2.875.531**	**-2.916.966**

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.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.447,60	1.458.000	1.458.200	1.458.200	0	0	1.458.200	1.458.200	1.458.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.447,60**	**1.458.100**	**1.458.300**	**1.458.300**	**0**	**0**	**1.458.300**	**1.458.300**	**1.458.300**
10	-	Personalauszahlungen	-3.156.886,29	-3.691.200	-3.541.100	-3.576.700	0	0	-3.612.200	-3.648.500	-3.685.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.516,08	-87.030	-113.530	-113.530	0	0	-113.530	-113.530	-113.530
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-342.607,38	-350.000	-393.000	-393.000	0	0	-393.000	-393.000	-393.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.792,76	-103.788	-91.788	-91.988	0	0	-91.288	-91.588	-91.788
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.691.802,51**	**-4.232.018**	**-4.139.418**	**-4.175.218**	**0**	**0**	**-4.210.018**	**-4.246.618**	**-4.283.418**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.875.354,91**	**-2.773.918**	**-2.681.118**	**-2.716.918**	**0**	**0**	**-2.751.718**	**-2.788.318**	**-2.825.118**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.616,44	-7.882	-12.882	-12.882	0	0	-12.882	-12.882	-12.882
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.616,44**	**-7.882**	**-12.882**	**-12.882**	**0**	**0**	**-12.882**	**-12.882**	**-12.882**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.103,56**	**-7.882**	**-12.882**	**-12.882**	**0**	**0**	**-12.882**	**-12.882**	**-12.882**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.720	29.720
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**29.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.720**	**29.720**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.616,44	-7.882	-12.882	-12.882	0	0	-12.882	-12.882	-12.882	-36.789	-109.081
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.616,44**	**-7.882**	**-12.882**	**-12.882**	**0**	**0**	**-12.882**	**-12.882**	**-12.882**	**-36.789**	**-109.081**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.103,56**	**-7.882**	**-12.882**	**-12.882**	**0**	**0**	**-12.882**	**-12.882**	**-12.882**	**-7.069**	**-79.361**

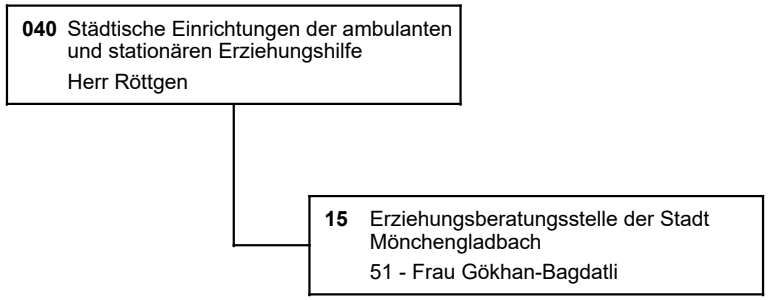
Bewirtschaftungsregeln

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, spezialisierte Beratung bei/ nach sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Familienpsychologische Diagnostik und deren fachliche Bewertung und Hilfe für Familien in Notsituationen nach § 20 i.V.m § 28 SGB VIII

Auftragsgrundlage

§ 28 und §§ 16, 17, 18, 20, 27 und 41 in Verbindung mit § 28 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)
500 - Beratung vor/in/nach Trennung –und Scheidung
600 - Psych. Clearing Familienpsychologische Diagnostik und deren fachliche Bewertung
700 - spezialisierte Beratung bei/nach sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
800 - Hilfe für Familien in Notsituationen nach § 20 i.V.m § 28 SGB VIII

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Erziehungsberatungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Fälle Umgangsbegleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Fälle individueller Entwicklungsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Sondermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 500: Anzahl der Beratungen vor/in/nach Trennung und Scheidung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 600: Anzahl der Psychologischen Clearingfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 700: Anzahl der spezialisierten Beratungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 800: Anzahl der Hilfen nach § 20 i.V.m § 28	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,34	10,02	9,93	9,84	9,75	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-41.466,14	-42.467,21	-42.896,64	-42.896,64	-42.896,64	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,26	1,26	1,26
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,80	0,80	0,80
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,14	4,05	4,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	7,38	7,38	7,38
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,36	1,36	1,36
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.299,23	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	26,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.325,67**	**103.800**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	-974.676,08	-1.170.200	-1.196.000	-1.207.800	-1.219.800	-1.232.100	-1.244.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409,40	-4.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.704,33	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
15	- Transferaufwendungen	0,00	-42.560	-42.560	-42.560	-42.560	-42.560	-42.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.740,85	-25.865	-23.345	-23.345	-23.345	-23.345	-20.945
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-989.530,66**	**-1.244.347**	**-1.296.927**	**-1.308.727**	**-1.320.727**	**-1.333.027**	**-1.343.027**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.204,99**	**-1.140.547**	**-1.166.927**	**-1.178.727**	**-1.190.727**	**-1.203.027**	**-1.213.027**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.204,99**	**-1.140.547**	**-1.166.927**	**-1.178.727**	**-1.190.727**	**-1.203.027**	**-1.213.027**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-819.204,99**	**-1.140.547**	**-1.166.927**	**-1.178.727**	**-1.190.727**	**-1.203.027**	**-1.213.027**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.089,21	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-982.294,20**	**-1.140.547**	**-1.166.927**	**-1.178.727**	**-1.190.727**	**-1.203.027**	**-1.213.027**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-982.294,20**	**-1.140.547**	**-1.166.927**	**-1.178.727**	**-1.190.727**	**-1.203.027**	**-1.213.027**

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 (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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.152,50	100.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.152,50**	**100.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	- Personalauszahlungen	-945.865,81	-1.160.200	-1.185.900	-1.197.700	0	0	-1.209.600	-1.221.800	-1.234.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,61	-4.000	-33.300	-33.300	0	0	-33.300	-33.300	-33.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-42.560	-42.560	-42.560	0	0	-42.560	-42.560	-42.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.035,88	-19.520	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	-14.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.360,30**	**-1.226.280**	**-1.278.760**	**-1.290.560**	**0**	**0**	**-1.302.460**	**-1.314.660**	**-1.324.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.207,80**	**-1.126.280**	**-1.148.760**	**-1.160.560**	**0**	**0**	**-1.172.460**	**-1.184.660**	**-1.194.560**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,33	-8.067	-8.067	-8.067	0	0	-8.067	-8.067	-8.067
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.551,33**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**0**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.551,33**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,33	-8.067	-8.067	-8.067	0	0	-8.067	-8.067	-8.067	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.551,33**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**0**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.551,33**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**0**	**-8.067**	**-8.067**	**-8.067**	**0**	**0**

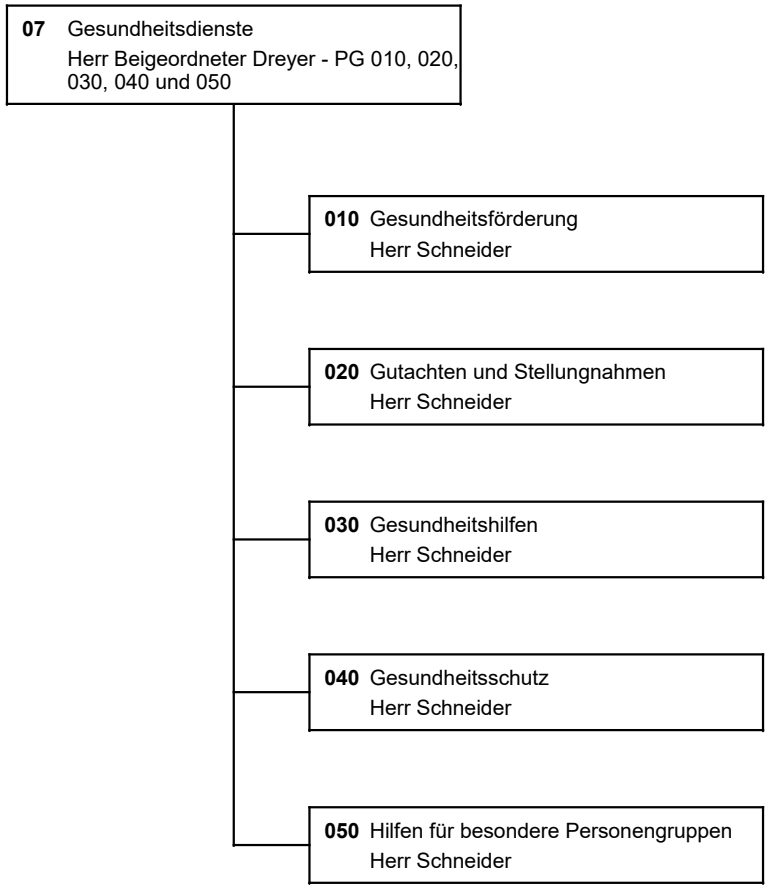
Bewirtschaftungsregeln

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

Herr Beigeordneter Dreyer - PG 010, 020, 030, 040 und 050

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009,03	1.972	3.724	3.724	3.067	2.148	1.993
03	+ Sonstige Transfererträge	53.837,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.290,41	406.100	419.700	419.700	419.700	419.700	419.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.042,79	85.807	407	407	407	407	407
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.607,72**	**564.479**	**494.431**	**494.431**	**493.774**	**492.854**	**492.700**
11	- Personalaufwendungen	-6.655.236,04	-8.450.400	-6.239.100	-6.301.300	-6.364.500	-6.428.000	-6.492.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.080,06	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.668,18	-1.443.350	-1.567.950	-1.567.950	-1.567.950	-1.567.950	-1.567.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.026,87	-10.068	-14.973	-15.139	-15.107	-11.946	-12.458
15	- Transferaufwendungen	-353.057,32	-442.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.216,18	-96.700	-118.800	-118.400	-114.350	-115.950	-117.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.493.284,65**	**-10.442.518**	**-8.332.823**	**-8.394.789**	**-8.453.907**	**-8.515.846**	**-8.582.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.972.676,93**	**-9.878.039**	**-7.838.391**	**-7.900.358**	**-7.960.133**	**-8.022.991**	**-8.089.558**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.972.676,93**	**-9.878.039**	**-7.838.391**	**-7.900.358**	**-7.960.133**	**-8.022.991**	**-8.089.558**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.972.676,93**	**-9.878.039**	**-7.838.391**	**-7.900.358**	**-7.960.133**	**-8.022.991**	**-8.089.558**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.030.897,89	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.003.574,82**	**-9.878.039**	**-7.838.391**	**-7.900.358**	**-7.960.133**	**-8.022.991**	**-8.089.558**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.003.574,82**	**-9.878.039**	**-7.838.391**	**-7.900.358**	**-7.960.133**	**-8.022.991**	**-8.089.558**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.397,19	54.000	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.429,26	406.100	419.700	419.700	0	0	419.700	419.700	419.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428,00	16.600	16.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.254,45**	**476.800**	**490.400**	**490.400**	**0**	**0**	**490.400**	**490.400**	**490.400**
10	-	Personalauszahlungen	-6.542.385,97	-8.221.800	-6.008.500	-6.068.400	0	0	-6.129.600	-6.190.600	-6.252.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.080,06	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276.135,65	-1.443.350	-1.567.950	-1.567.950	0	0	-1.567.950	-1.567.950	-1.567.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-353.057,32	-442.000	-392.000	-392.000	0	0	-392.000	-392.000	-392.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.404,71	-93.900	-116.000	-115.600	0	0	-111.550	-113.150	-114.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.352.063,71**	**-10.201.050**	**-8.084.450**	**-8.143.950**	**0**	**0**	**-8.201.100**	**-8.263.700**	**-8.327.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.963.809,26**	**-9.724.250**	**-7.594.050**	**-7.653.550**	**0**	**0**	**-7.710.700**	**-7.773.300**	**-7.836.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.146,51	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**161.146,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

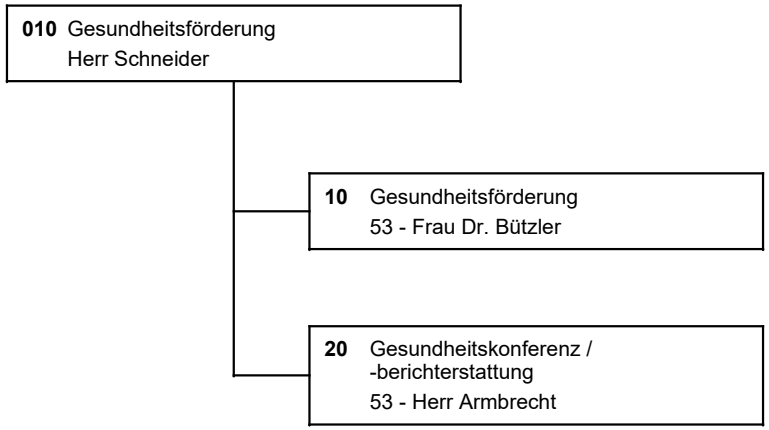
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.677,84	-18.100	-21.500	-21.000	0	0	-21.000	-18.100	-18.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.677,84**	**-18.100**	**-21.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**-18.100**	**-18.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.468,67**	**-18.100**	**-21.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**-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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
100 - Schulärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der durch den schulärztlichen Dienst untersuchten Kinder und Jugendlichen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	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	0
300 - Jugendzahnärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendärztlichen Dienst	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,39	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-60.770,02	-51.679,94	-52.178,51	-52.178,51	-52.178,51	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,96	1,96	1,96
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,10	1,10	1,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,26	0,26	0,26

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	6,09	6,09	6,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,26	0,26	0,26
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	15,75	15,75	15,75
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,02	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.007
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.032,02**	**6.537**	**1.137**	**1.137**	**1.137**	**1.137**	**1.107**
11	-	Personalaufwendungen	-1.112.153,59	-1.656.100	-1.398.700	-1.412.600	-1.426.800	-1.441.100	-1.455.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.080,06	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363,38	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.590,33	-3.747	-3.914	-3.914	-3.914	-3.114	-3.084
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918,00	-9.000	-9.400	-9.200	-9.100	-9.600	-10.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.105,36**	**-1.678.047**	**-1.421.214**	**-1.434.914**	**-1.449.014**	**-1.463.014**	**-1.477.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.191.073,34**	**-1.671.510**	**-1.420.077**	**-1.433.777**	**-1.447.877**	**-1.461.877**	**-1.476.877**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.191.073,34**	**-1.671.510**	**-1.420.077**	**-1.433.777**	**-1.447.877**	**-1.461.877**	**-1.476.877**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.191.073,34**	**-1.671.510**	**-1.420.077**	**-1.433.777**	**-1.447.877**	**-1.461.877**	**-1.476.877**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.180,79	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.442.254,13**	**-1.671.510**	**-1.420.077**	**-1.433.777**	**-1.447.877**	**-1.461.877**	**-1.476.877**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.442.254,13**	**-1.671.510**	**-1.420.077**	**-1.433.777**	**-1.447.877**	**-1.461.877**	**-1.476.877**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475,00**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	-1.117.126,14	-1.641.800	-1.384.200	-1.398.000	0	0	-1.412.100	-1.426.200	-1.440.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.080,06	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507,42	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	-9.200	-9.200	-9.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.004,71	-8.600	-9.000	-8.800	0	0	-8.700	-9.200	-9.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.718,33**	**-1.659.600**	**-1.402.400**	**-1.416.000**	**0**	**0**	**-1.430.000**	**-1.444.600**	**-1.459.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.243,33**	**-1.659.400**	**-1.402.200**	**-1.415.800**	**0**	**0**	**-1.429.800**	**-1.444.400**	**-1.459.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,84	-1.700	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-1.700	-1.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-968,84**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-968,84**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,84	-1.700	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-968,84**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-968,84**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-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	Organisationseinheit
Herr Armbrecht	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Themenbereiche im Rahmen der Gesundheitskonferenz	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.836,61	-12.193,25	-12.316,99	-12.316,99	-12.316,99	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,36	0,36	0,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,02	0,02

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,30	1,30	1,30
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,27	2,27	2,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	4.428,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.428,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-165.498,56	-212.900	-327.600	-331.000	-334.200	-337.400	-340.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49,99	-250	-550	-550	-508	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,62	-6.500	-6.800	-6.800	-3.350	-3.350	-3.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.897,17**	**-219.750**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.469,17**	**-215.550**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.469,17**	**-215.550**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.469,17**	**-215.550**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.757,89	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-185.227,06**	**-215.550**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-185.227,06**	**-215.550**	**-335.050**	**-338.450**	**-338.158**	**-341.050**	**-344.550**

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.

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).

Außerdem werden Sachkosten für die Gesundheitskonferenz wie Referentenhonorare, Fachliteratur, Bewirtung hier abgebildet.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-155.482,10	-201.600	-316.200	-319.500	0	0	-322.600	-325.700	-329.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-998,62	-6.300	-6.600	-6.600	0	0	-3.150	-3.150	-3.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.480,72**	**-208.000**	**-322.900**	**-326.200**	**0**	**0**	**-325.850**	**-328.950**	**-332.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.052,72**	**-208.000**	**-322.900**	**-326.200**	**0**	**0**	**-325.850**	**-328.950**	**-332.350**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-700	-700	0	0	-700	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-700	-700	0	0	-700	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

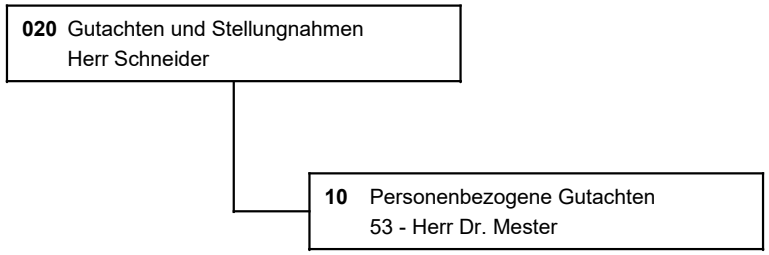
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der erstellten externen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der erstellten internen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	21,70	25,84	25,59	25,34	25,11	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-29.563,90	-23.027,62	-23.329,68	-23.329,68	-23.329,68	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,14	1,14	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,05	1,05	1,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,17	0,17	0,17

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,75	4,75	4,75
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,37	0,37	0,37
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	5,80	5,80	5,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,41	0	175	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.402,30	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.861,71**	**225.300**	**220.475**	**220.475**	**220.475**	**220.475**	**220.475**
11	- Personalaufwendungen	-774.413,19	-996.300	-820.700	-828.900	-837.400	-845.500	-854.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.741,87	-35.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197,12	-1.710	-1.975	-1.975	-1.975	-1.475	-1.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597,29	-5.410	-5.510	-5.610	-5.510	-5.910	-5.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-800.949,47**	**-1.038.470**	**-853.235**	**-861.535**	**-869.935**	**-877.935**	**-886.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-622.087,76**	**-813.170**	**-632.760**	**-641.060**	**-649.460**	**-657.460**	**-666.160**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-622.087,76**	**-813.170**	**-632.760**	**-641.060**	**-649.460**	**-657.460**	**-666.160**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-622.087,76**	**-813.170**	**-632.760**	**-641.060**	**-649.460**	**-657.460**	**-666.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-180.609,66	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-802.697,42**	**-813.170**	**-632.760**	**-641.060**	**-649.460**	**-657.460**	**-666.160**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-802.697,42**	**-813.170**	**-632.760**	**-641.060**	**-649.460**	**-657.460**	**-666.160**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.960,00	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.960,00**	**220.300**	**220.300**	**220.300**	**0**	**0**	**220.300**	**220.300**	**220.300**
10	- Personalauszahlungen	-767.648,91	-982.600	-806.900	-814.900	0	0	-823.300	-831.300	-839.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.549,48	-35.050	-25.050	-25.050	0	0	-25.050	-25.050	-25.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.682,79	-5.010	-5.110	-5.210	0	0	-5.110	-5.510	-5.410
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.881,18**	**-1.022.660**	**-837.060**	**-845.160**	**0**	**0**	**-853.460**	**-861.860**	**-870.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.921,18**	**-802.360**	**-616.760**	**-624.860**	**0**	**0**	**-633.160**	**-641.560**	**-650.060**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,88	-1.700	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-1.700	-1.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-922,88**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**-2.200**	**-1.700**	**-1.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-922,88**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**-2.200**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,88	-1.700	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-922,88**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**-2.200**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-922,88**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**-2.200**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

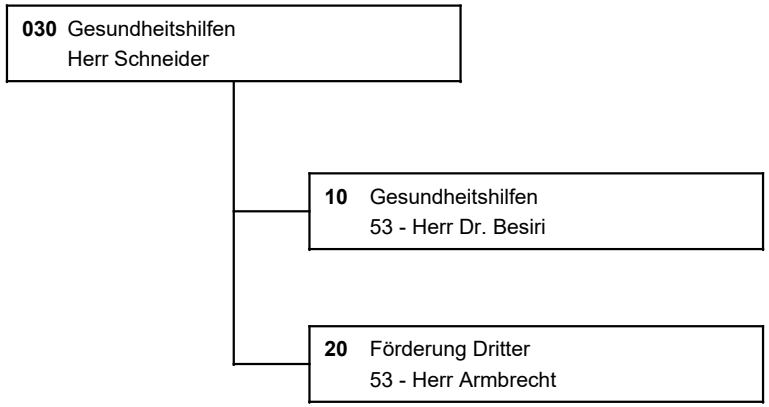
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Behinderte	0,00	0	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	0
Zu Leistung 300: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Suchtkranke	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,26	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-49.157,44	-45.199,30	-45.617,81	-45.617,81	-45.617,81	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,20	0,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,87	3,87	3,87	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,18	0,18	0,18	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,25	2,25	2,25	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	10,88	10,88	10,88	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,81	2,81	2,81	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.193.129,14	-1.330.000	-1.187.700	-1.199.600	-1.211.300	-1.223.800	-1.235.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584,08	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-800	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.183,16	-34.500	-49.600	-49.700	-49.600	-50.300	-50.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.231.896,38**	**-1.369.400**	**-1.243.000**	**-1.254.500**	**-1.266.100**	**-1.279.300**	**-1.291.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.231.896,38**	**-1.352.100**	**-1.242.000**	**-1.253.500**	**-1.265.100**	**-1.278.300**	**-1.290.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.231.896,38**	**-1.352.100**	**-1.242.000**	**-1.253.500**	**-1.265.100**	**-1.278.300**	**-1.290.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.231.896,38**	**-1.352.100**	**-1.242.000**	**-1.253.500**	**-1.265.100**	**-1.278.300**	**-1.290.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.470,35	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.414.366,73**	**-1.352.100**	**-1.242.000**	**-1.253.500**	**-1.265.100**	**-1.278.300**	**-1.290.500**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.414.366,73**	**-1.352.100**	**-1.242.000**	**-1.253.500**	**-1.265.100**	**-1.278.300**	**-1.290.500**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.143.385,91	-1.286.400	-1.143.700	-1.155.100	0	0	-1.166.500	-1.178.500	-1.190.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247,72	-4.600	-4.900	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.785,16	-34.100	-49.200	-49.300	0	0	-49.200	-49.900	-50.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.418,79**	**-1.325.100**	**-1.197.800**	**-1.209.300**	**0**	**0**	**-1.220.600**	**-1.233.300**	**-1.245.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.418,79**	**-1.324.100**	**-1.196.800**	**-1.208.300**	**0**	**0**	**-1.219.600**	**-1.232.300**	**-1.244.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-1.200	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-1.200**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-1.200**	**-700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-1.200	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-1.200**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-1.200**	**-700**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-56.355,27	-55.956,15	-55.999,82	-55.999,82	-55.999,82	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,68	0,68	0,68	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,02	0,02	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,15	0,15	0,15	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,07	0,07	0,07	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,19	0,19	0,19	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-117.338,90	-115.500	-114.500	-115.700	-116.700	-117.900	-119.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.687,04	-1.072.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-900	-900	-900	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-290.990,00	-368.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,11	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.417.121,05**	**-1.558.280**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.417.121,05**	**-1.550.080**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.417.121,05**	**-1.550.080**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.417.121,05**	**-1.550.080**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.152,93	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.451.273,98**	**-1.550.080**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.451.273,98**	**-1.550.080**	**-1.637.580**	**-1.638.780**	**-1.639.780**	**-1.640.680**	**-1.641.980**

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.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse an die Drogenberatung Mönchengladbach e. V. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen wie z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs, Kreuzbund Osteoporose- Verband. 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-87.033,37	-93.600	-92.400	-93.400	0	0	-94.200	-95.100	-96.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.882,04	-1.072.300	-1.202.300	-1.202.300	0	0	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-290.990,00	-368.000	-318.000	-318.000	0	0	-318.000	-318.000	-318.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105,11	-1.280	-1.280	-1.280	0	0	-1.280	-1.280	-1.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.010,52**	**-1.535.180**	**-1.613.980**	**-1.614.980**	**0**	**0**	**-1.615.780**	**-1.616.680**	**-1.617.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.010,52**	**-1.535.180**	**-1.613.980**	**-1.614.980**	**0**	**0**	**-1.615.780**	**-1.616.680**	**-1.617.780**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**

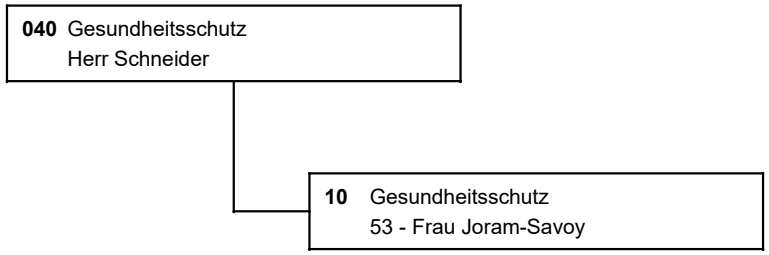
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umweltmedizin	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Kontakte im Rahmen der Geschlechtskrankenfürsorge	0,00	0	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	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	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	0
Zu Leistung 700: Anzahl der Bescheinigungen im Rahmen von Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,77	7,88	7,82	7,72	7,62	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-145.113,45	-79.747,07	-80.480,99	-80.480,99	-80.480,99	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,27	1,27	1,27
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,73	2,73	2,73
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,28	0,28	0,28

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,26	3,26	3,26
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	16,08	16,08	16,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	7,10	7,10	7,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,98	786	2.363	2.363	1.706	786	786
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.545,38	171.100	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.042,79	27.807	407	407	407	407	407
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.041,15**	**199.793**	**187.570**	**187.570**	**186.913**	**185.993**	**185.993**
11	- Personalaufwendungen	-2.971.678,73	-3.830.800	-2.005.500	-2.025.200	-2.046.000	-2.066.400	-2.087.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.276,73	-321.800	-326.100	-326.100	-326.100	-326.100	-326.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,12	-3.011	-5.884	-6.551	-6.560	-5.807	-6.474
15	- Transferaufwendungen	-137,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.200,22	-35.600	-41.400	-41.200	-41.000	-41.000	-41.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.300.326,45**	**-4.191.211**	**-2.378.884**	**-2.399.051**	**-2.419.660**	**-2.439.307**	**-2.461.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.038.285,30**	**-3.991.418**	**-2.191.314**	**-2.211.481**	**-2.232.748**	**-2.253.314**	**-2.275.181**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.038.285,30**	**-3.991.418**	**-2.191.314**	**-2.211.481**	**-2.232.748**	**-2.253.314**	**-2.275.181**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.038.285,30**	**-3.991.418**	**-2.191.314**	**-2.211.481**	**-2.232.748**	**-2.253.314**	**-2.275.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.925,97	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.330.211,27**	**-3.991.418**	**-2.191.314**	**-2.211.481**	**-2.232.748**	**-2.253.314**	**-2.275.181**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.330.211,27**	**-3.991.418**	**-2.191.314**	**-2.211.481**	**-2.232.748**	**-2.253.314**	**-2.275.181**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.725,99	171.100	184.700	184.700	0	0	184.700	184.700	184.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.725,99**	**171.200**	**184.800**	**184.800**	**0**	**0**	**184.800**	**184.800**	**184.800**
10	-	Personalauszahlungen	-3.007.607,38	-3.757.500	-1.931.700	-1.950.600	0	0	-1.970.700	-1.990.300	-2.010.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.948,99	-321.800	-326.100	-326.100	0	0	-326.100	-326.100	-326.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-137,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.078,93	-35.200	-41.000	-40.800	0	0	-40.600	-40.600	-41.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.351.772,95**	**-4.114.500**	**-2.298.800**	**-2.317.500**	**0**	**0**	**-2.337.400**	**-2.357.000**	**-2.377.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.221.046,96**	**-3.943.300**	**-2.114.000**	**-2.132.700**	**0**	**0**	**-2.152.600**	**-2.172.200**	**-2.192.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.146,51	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**161.146,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.769,34	-11.700	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-11.700	-11.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-8.769,34**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**0**	**-12.200**	**-11.700**	**-11.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.377,17**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**0**	**-12.200**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001926 Digitalisierung Gesundheitsdienst											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.146,51	0	0	0	0	0	0	0	0	161.147	161.147
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**161.146,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.147**	**161.147**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.307,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.307	-6.307
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.307,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.307**	**-6.307**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**154.839,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.839**	**154.839**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.462,06	-11.700	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-11.700	-11.700	-19.894	-79.894
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.462,06**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**0**	**-12.200**	**-11.700**	**-11.700**	**-19.894**	**-79.894**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.462,06**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**0**	**-12.200**	**-11.700**	**-11.700**	**-19.894**	**-79.894**

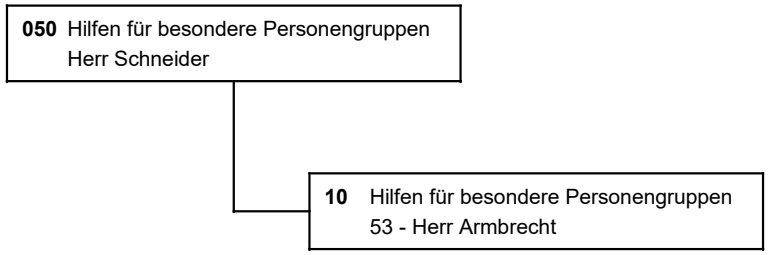
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zu Leistung 100: Anzahl der Leistungsfälle beim Fahrdienst für Behinderte	0,00	0	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	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Prophylaxeimpulse in Einrichtungen durch die AG Jugendzahnpflege	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	26,63	18,16	18,02	17,88	17,75	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-10.332,84	-13.814,90	-13.949,55	-13.949,55	-13.949,55	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,26	0,26	0,26
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,21	2,21	2,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,07	1,07	1,07

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,07	0,07	0,07
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,15	1,15	1,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,62	150	150	150	150	150	25
03	+ Sonstige Transfererträge	53.837,49	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.257,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.244,84**	**103.150**	**84.250**	**84.250**	**84.250**	**84.250**	**84.125**
11	- Personalaufwendungen	-321.023,93	-308.800	-384.400	-388.300	-392.100	-395.900	-399.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,31	-450	-950	-950	-950	-450	-325
15	- Transferaufwendungen	-61.929,67	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.863,78	-3.810	-4.210	-4.010	-3.910	-3.910	-4.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-384.988,77**	**-387.360**	**-463.860**	**-467.560**	**-471.260**	**-474.560**	**-478.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.743,93**	**-284.210**	**-379.610**	**-383.310**	**-387.010**	**-390.310**	**-394.310**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.743,93**	**-284.210**	**-379.610**	**-383.310**	**-387.010**	**-390.310**	**-394.310**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.743,93**	**-284.210**	**-379.610**	**-383.310**	**-387.010**	**-390.310**	**-394.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.800,30	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-377.544,23**	**-284.210**	**-379.610**	**-383.310**	**-387.010**	**-390.310**	**-394.310**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-377.544,23**	**-284.210**	**-379.610**	**-383.310**	**-387.010**	**-390.310**	**-394.310**

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, 6 und 15)

Auch innerhalb dieser weiteren Deckungskreise sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandswermächtigungen. i

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.397,19	54.000	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.268,27	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.665,46**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**0**	**0**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
10	-	Personalauszahlungen	-264.102,16	-258.300	-333.400	-336.900	0	0	-340.200	-343.500	-346.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-61.929,67	-74.000	-74.000	-74.000	0	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.749,39	-3.410	-3.810	-3.610	0	0	-3.510	-3.510	-3.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.781,22**	**-336.010**	**-411.510**	**-414.810**	**0**	**0**	**-418.010**	**-421.310**	**-424.710**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.115,76**	**-251.910**	**-327.410**	**-330.710**	**0**	**0**	**-333.910**	**-337.210**	**-340.610**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16,78	-700	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-16,78**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16,78**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16,78	-700	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-16,78**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16,78**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

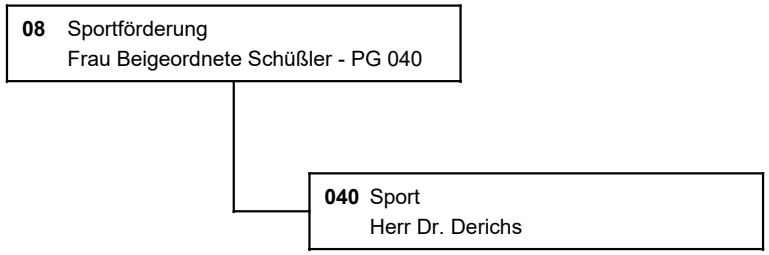
Bewirtschaftungsregeln

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

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.576,96	2.396.660	2.351.436	2.086.844	2.098.799	2.090.462	2.098.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.533,95	941.900	893.800	893.800	893.800	893.800	893.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.955,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.040,80	57.047	72.275	3.414	3.414	3.414	3.414
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.547.107,18**	**3.396.806**	**3.318.710**	**2.985.258**	**2.997.212**	**2.988.876**	**2.997.128**
11	- Personalaufwendungen	-2.403.035,68	-2.287.300	-2.670.200	-2.697.000	-2.723.600	-2.751.000	-2.779.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799.381,40	-7.720.900	-8.856.441	-8.968.792	-9.041.159	-9.290.745	-9.400.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651.005,98	-1.106.284	-1.180.957	-821.774	-833.387	-807.683	-791.325
15	- Transferaufwendungen	-1.690.598,00	-1.820.800	-2.075.800	-1.925.800	-1.875.800	-1.875.800	-1.875.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.950,70	-246.880	-236.320	-236.820	-237.220	-236.520	-237.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.736.971,76**	**-13.182.164**	**-15.019.718**	**-14.650.186**	**-14.711.166**	**-14.961.748**	**-15.083.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.189.864,58**	**-9.785.358**	**-11.701.008**	**-11.664.928**	**-11.713.954**	**-11.972.872**	**-12.086.649**
19	+ Finanzerträge	233.447,60	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**233.447,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.956.416,98**	**-9.785.358**	**-11.701.008**	**-11.664.928**	**-11.713.954**	**-11.972.872**	**-12.086.649**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		**-8.956.416,98**	**-9.785.358**	**-11.701.008**	**-11.664.928**	**-11.713.954**	**-11.972.872**	**-12.086.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.139.555,12	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		**-15.095.972,10**	**-9.785.358**	**-11.701.008**	**-11.664.928**	**-11.713.954**	**-11.972.872**	**-12.086.649**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		**-15.095.972,10**	**-9.785.358**	**-11.701.008**	**-11.664.928**	**-11.713.954**	**-11.972.872**	**-12.086.649**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.332,39	1.562.600	1.578.100	1.602.100	0	0	1.627.600	1.650.600	1.674.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.879,48	941.900	893.800	893.800	0	0	893.800	893.800	893.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.837,66	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.390,74	300	70.700	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.447,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.254.887,87**	**2.506.000**	**2.543.800**	**2.500.300**	**0**	**0**	**2.525.800**	**2.548.800**	**2.572.800**
10	- Personalauszahlungen	-2.065.948,83	-2.142.800	-2.524.200	-2.549.400	0	0	-2.574.700	-2.600.500	-2.627.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.671.672,52	-7.720.900	-8.856.441	-8.968.792	0	0	-9.041.159	-9.290.745	-9.400.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.630.332,68	-1.820.800	-2.075.800	-1.925.800	0	0	-1.875.800	-1.875.800	-1.875.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.371,47	-246.280	-236.320	-236.820	0	0	-237.220	-236.520	-237.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.496.325,50**	**-11.930.780**	**-13.692.761**	**-13.680.812**	**0**	**0**	**-13.728.879**	**-14.003.565**	**-14.140.352**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.241.437,63**	**-9.424.780**	**-11.148.961**	**-11.180.512**	**0**	**0**	**-11.203.079**	**-11.454.765**	**-11.567.552**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.260.568,14	561.000	651.250	642.250	0	0	700.750	585.000	642.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.260.568,14**	**561.000**	**651.250**	**642.250**	**0**	**0**	**700.750**	**585.000**	**642.000**

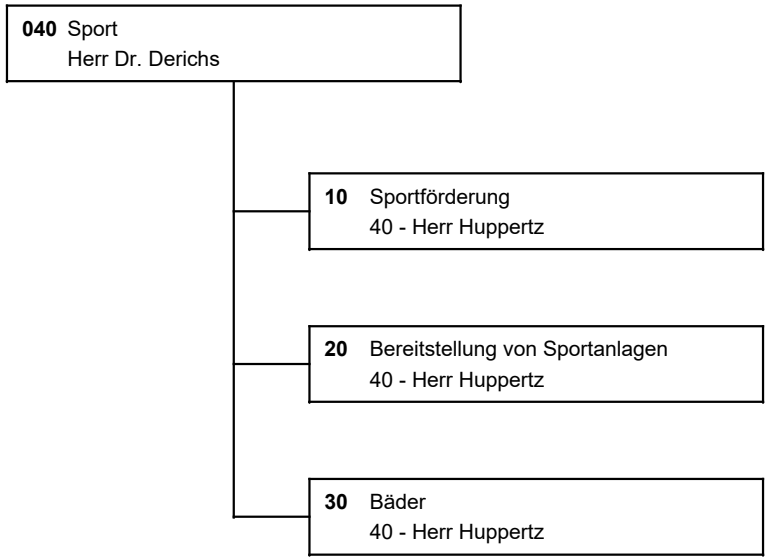
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.585,25	-2.977.000	-1.147.500	-1.051.500	-180.000	-180.000	-1.197.000	-865.000	-1.009.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.877,38	-303.200	-397.500	-222.500	0	0	-222.500	-222.500	-222.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.913.462,63**	**-3.280.200**	**-1.545.000**	**-1.274.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.419.500**	**-1.087.500**	**-1.231.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.347.105,51**	**-2.719.200**	**-893.750**	**-631.750**	**-180.000**	**-180.000**	**-718.750**	**-502.500**	**-589.500**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen Mengenzählung: Zahl der geförderten Sportvereine mit x Mitgliedern	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderung des außerunterrichtlichen Schulsportes Mengenzählung: Zahl der teilnehmenden Schüler	0,00	0	0	0	0	0	0
Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	71,51	57,37	64,87	70,09	75,66	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.386,15	-15.679,39	-10.277,20	-10.277,20	-10.277,20	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,41	0,41	0,41	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,25	1,25	1,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,12	1,12	1,12	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,16	0,16	0,16	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.788,73	497.140	512.640	536.582	562.000	585.000	609.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.750,74	12.900	70.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**540.539,47**	**510.040**	**583.140**	**539.582**	**565.000**	**588.000**	**612.000**
11	- Personalaufwendungen	-360.849,37	-302.600	-320.400	-323.700	-326.600	-329.900	-333.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.742,89	-2.700	-37.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,89	-340	-140	-82	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-353.561,17	-396.500	-641.500	-491.500	-441.500	-441.500	-441.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.543,39	-11.060	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-764.018,71**	**-713.200**	**-1.010.740**	**-828.982**	**-781.800**	**-785.100**	**-788.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.479,24**	**-203.160**	**-427.600**	**-289.400**	**-216.800**	**-197.100**	**-176.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.479,24**	**-203.160**	**-427.600**	**-289.400**	**-216.800**	**-197.100**	**-176.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.479,24**	**-203.160**	**-427.600**	**-289.400**	**-216.800**	**-197.100**	**-176.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.156,47	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-289.635,71**	**-203.160**	**-427.600**	**-289.400**	**-216.800**	**-197.100**	**-176.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-289.635,71**	**-203.160**	**-427.600**	**-289.400**	**-216.800**	**-197.100**	**-176.400**

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

Zu Zeile 2:	Pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Die Fortschreibung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Sportpauschale für das Jahr 2025. 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. 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). Weiterhin veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Zuschüsse zur Hockey-EM 2025 sowie sonstige Erträge aus Sponsorengeldern.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Aufwendungen - zur Durchführung von begleitenden Maßnahmen zur Hockey-EM 2025 - für die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport, - 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.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind - Aufwendungen zur Durchführung der Hockey-EM 2025 - Aufwendungen zur Durchführung "sportmotorische Testung" - 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. - Zuschüsse an Sportvereine für die Beschaffung von Sportgeräten - 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.733,00	497.000	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.390,74	100	70.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.123,74**	**497.100**	**583.000**	**539.500**	**0**	**0**	**565.000**	**588.000**	**612.000**
10	-	Personalauszahlungen	-253.903,58	-268.500	-285.900	-288.900	0	0	-291.500	-294.300	-297.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,74	-2.700	-37.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-295.813,90	-396.500	-641.500	-491.500	0	0	-441.500	-441.500	-441.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.455,73	-10.860	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.923,95**	**-678.560**	**-976.100**	**-794.100**	**0**	**0**	**-746.700**	**-749.500**	**-752.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.800,21**	**-181.460**	**-393.100**	**-254.600**	**0**	**0**	**-181.700**	**-161.500**	**-140.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181,91	-400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-181,91**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181,91**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000890 Beller Mühle- Invest.zusch. an übr. Ber.											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.400	-144.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.400**	**-144.400**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.400**	**-144.400**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181,91	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-181,91**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181,91**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sportentwicklungsplanung sowie Planung der Sportinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	0	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	0
Sporthallen (Erl. siehe unter Leistungsschlüssel 2)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	25,73	19,88	14,07	13,82	12,85	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-105.325,77	-125.797,70	-126.309,70	-126.309,70	-126.309,70	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,47	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,35	3,35	3,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,09	2,09	2,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,46	4,46	4,46
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	18,52	18,52	18,52
Entgeltgruppen bis 4	0,00	3,20	3,20	3,20

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.039,83	833.765	773.113	484.663	471.199	439.862	424.114
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.880,59	129.900	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.864,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.923,41	38.947	1.775	414	414	414	414
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.213.708,23**	**1.003.812**	**857.887**	**568.076**	**554.612**	**523.276**	**507.528**
11	-	Personalaufwendungen	-1.956.920,46	-1.922.800	-2.281.200	-2.304.000	-2.327.000	-2.350.300	-2.374.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.113,51	-448.200	-428.700	-488.700	-428.700	-488.700	-428.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.650.535,08	-1.105.590	-1.180.734	-821.692	-833.387	-807.683	-791.325
15	-	Transferaufwendungen	-276.437,44	-358.700	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.106,73	-65.560	-55.260	-55.760	-56.160	-55.460	-56.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.458.113,22**	**-3.900.850**	**-4.314.594**	**-4.038.852**	**-4.013.947**	**-4.070.843**	**-4.019.285**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.244.404,99**	**-2.897.038**	**-3.456.707**	**-3.470.776**	**-3.459.335**	**-3.547.567**	**-3.511.757**
19	+	Finanzerträge	-463,05	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-463,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.244.868,04**	**-2.897.038**	**-3.456.707**	**-3.470.776**	**-3.459.335**	**-3.547.567**	**-3.511.757**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.244.868,04**	**-2.897.038**	**-3.456.707**	**-3.470.776**	**-3.459.335**	**-3.547.567**	**-3.511.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.043.139,11	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.288.007,15**	**-2.897.038**	**-3.456.707**	**-3.470.776**	**-3.459.335**	**-3.547.567**	**-3.511.757**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.288.007,15**	**-2.897.038**	**-3.456.707**	**-3.470.776**	**-3.459.335**	**-3.547.567**	**-3.511.757**

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.

Bewirtschaftungsregeln

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 5: Mieten und Pachten sowie Entgelte:
- aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Platzwarte) u. ä.,
- Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen auf städtischen Sportanlagen in Verbindung mit der Deutschen Städte-Medien GmbH,
- Entgelte für die Benutzung der städtischen Sportplätze und -hallen
- Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken, Wickrath und Jahnhalle für außersportliche Veranstaltungen
- Entgelte für das Ausleihen von Tischen und Stühlen

Zu Zeile 6: Erstattungen von übrigen Bereichen und sonstige Erstattungen:
- Erstattungen für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen
- 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:
- Instandhaltung der Sportplätze,
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (aus Sportpauschale),
- Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Inventar des Fachbereichs Schule und Sport, sowie der Schulsporthallen),
- Unterhaltung der Sachwerte auf den städtischen Außensportanlagen sowie des Inventars in den Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken und Wickrath sowie der Jahnhalle,
- Unterhaltung des Inventars von über 60 Turn- und Sporthallen. Ferner sind die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Halleninspektionen (alle 2 Jahre) veranschlagt.
- Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel
- 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).
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.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.298,20	129.900	81.800	81.800	0	0	81.800	81.800	81.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.746,59	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-463,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.581,74**	**131.300**	**83.200**	**83.200**	**0**	**0**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
10	- Personalauszahlungen	-1.759.794,69	-1.826.200	-2.183.700	-2.205.400	0	0	-2.227.500	-2.249.800	-2.272.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.709,28	-448.200	-428.700	-488.700	0	0	-428.700	-488.700	-428.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-273.919,39	-358.700	-368.700	-368.700	0	0	-368.700	-368.700	-368.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.020,03	-65.360	-55.260	-55.760	0	0	-56.160	-55.460	-56.160
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.588.443,39**	**-2.698.460**	**-3.036.360**	**-3.118.560**	**0**	**0**	**-3.081.060**	**-3.162.660**	**-3.126.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.413.861,65**	**-2.567.160**	**-2.953.160**	**-3.035.360**	**0**	**0**	**-2.997.860**	**-3.079.460**	**-3.043.160**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.260.568,14	561.000	651.250	642.250	0	0	700.750	585.000	642.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.260.568,14**	**561.000**	**651.250**	**642.250**	**0**	**0**	**700.750**	**585.000**	**642.000**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.585,25	-2.977.000	-1.147.500	-1.051.500	-180.000	-180.000	-1.197.000	-865.000	-1.009.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.695,47	-302.400	-397.500	-222.500	0	0	-222.500	-222.500	-222.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.913.280,72**	**-3.279.400**	**-1.545.000**	**-1.274.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.419.500**	**-1.087.500**	**-1.231.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.347.287,42**	**-2.718.400**	**-893.750**	**-631.750**	**-180.000**	**-180.000**	**-718.750**	**-502.500**	**-589.500**

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 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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000848 Sanierung Sportanlage Beckrath											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.609	-90.609
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.609**	**-90.609**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.609**	**-90.609**
7000849 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.221	-373.221
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.221**	**-373.221**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	61.500	61.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500**	**61.500**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.338**	**-456.338**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-307.770	-307.770
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.770**	**-307.770**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	1.530.000	1.530.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530.000**	**1.530.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.622	-618.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.622**	**-618.622**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.378**	**911.378**
7001088 Modernisierung BSA Hardt zwf.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	559.800	559.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559.800**	**559.800**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-783.243	-783.243
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.243**	**-783.243**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-631.857	-631.857
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.857**	**-631.857**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.857**	**-631.857**
7001105 KInvFG Campuspark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.664.670,61	0	0	0	0	0	0	0	0	4.664.671	4.664.671
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**4.664.670,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.767**	**4.700.767**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.222.724	-5.222.724
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-422	-422
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-422,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.223.146**	**-5.223.146**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.664.248,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-522.379**	**-522.379**
7001135 Modernisierung BSA Puffkohlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.158.679**	**-1.158.679**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	100.000	100.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001136 Qualifizierung der Sportanl. Schelsen											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.544	-565.544
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.544**	**-565.544**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.544**	**-465.544**
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.176,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.286.845	-1.286.845
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-6.176,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.286.845**	**-1.286.845**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.176,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.286.845**	**-1.286.845**
7001297 Sanierung BSA Schlossstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.463,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.921	-352.921
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-325.463,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.921**	**-352.921**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.463,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.921**	**-352.921**
7001298 Sanierung der Sportanlage Rönneter											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.920**	**43.920**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-579.541	-579.541
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-579.541**	**-579.541**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.513	-694.513
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.513**	**-694.513**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.513**	**-594.513**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001308 Modernisierung der Sportanlage Hehn											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	917.559	917.559
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917.559**	**917.559**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.557	-818.557
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.557**	**-818.557**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-3.367	-3.367
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.584	-19.584
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.951**	**-22.951**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.951**	**-22.951**
7001634 Modernisierung BSA Preyerstr. Morr											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.005,21	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-215.005	-1.415.005
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-215.005,21**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.005**	**-1.415.005**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-215.005,21**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.005**	**-1.415.005**
7001636 Math. Nat. Gymn., Erweit. Boulderwand											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.160	-16.160
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.160**	**-16.160**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.160**	**-16.160**
7001650 San. BSA Schlossstr. Großspielfeld											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.611,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.945	-983.945
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-536.611,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-983.945**	**-983.945**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-536.611,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-983.945**	**-983.945**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001681 Haus des Sports, Sanierung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-53.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-53.000**
7001698 KGS Nordstr., Errichtung Ballfangzaun											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.408	-10.408
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.408**	**-10.408**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-17.612	-17.612
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.612**	**-17.612**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.612**	**-17.612**
7001707 KGS Holt, Kunststoffbelag Leichtathletik											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.361	-34.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.361**	**-34.361**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-12.754	-12.754
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.754**	**-12.754**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.754**	**-12.754**
7001730 Campuspark, II. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.649,89	0	0	0	0	0	0	0	0	36.650	36.650
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**36.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.650**	**36.650**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.432,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.349	-71.349
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-41.432,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.349**	**-71.349**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001730 Campuspark, II. BA											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.782,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.699**	**-34.699**
7001773 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	0	381.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**64.000**	**105.750**	**105.750**	**0**	**0**	**105.750**	**0**	**0**	**0**	**381.250**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	-865.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-865.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-96.000**	**-129.250**	**-129.250**	**0**	**0**	**-129.250**	**0**	**0**	**0**	**-483.750**
7001922 G13-Ernst-Reuter-Sportanlage											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.637,64	0	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**74.637,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.638**	**74.638**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.121,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.122	-73.122
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-73.121,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.122**	**-73.122**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.516,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516**	**1.516**
7002043 Umrüstung Flutlichtanlage Am Haus Lütz											
7002044 Umrüstung Flutlichtanlage Wickrath											
7002045 Umrüstung Flutlichtanlage Neuwerk											
7002046 Umrüstung Flutlichtanlage Mennrath											
7002047 Umrüstung Flutlichtanlage Bergerfeld											
7002053 Sportanlage Odenkirchen-Süd, Umbau											
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.610,00	497.000	545.500	536.500	0	0	595.000	585.000	642.000	179.885	278.885

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.770	3.770
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**484.610,00**	**497.000**	**545.500**	**536.500**	**0**	**0**	**595.000**	**585.000**	**642.000**	**183.655**	**282.655**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.824,56	-1.617.000	-912.500	-816.500	-180.000	-180.000	-962.000	-865.000	-1.009.000	-2.072.287	-8.254.287
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.273,02	-302.400	-397.500	-222.500	0	0	-222.500	-222.500	-222.500	-1.727.076	-3.316.776
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-656.097,58**	**-1.919.400**	**-1.310.000**	**-1.039.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.184.500**	**-1.087.500**	**-1.231.500**	**-3.799.363**	**-11.571.063**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.487,58**	**-1.422.400**	**-764.500**	**-502.500**	**-180.000**	**-180.000**	**-589.500**	**-502.500**	**-589.500**	**-3.615.708**	**-11.288.408**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bedarfsplanung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Bereitstellung und Betrieb - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	21,98	19,37	19,19	18,94	18,58	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-243.048,11	-284.468,14	-287.672,52	-287.672,52	-287.672,52	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,55	0,55	0,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,17	0,17	0,17
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.748,40	1.065.754	1.065.683	1.065.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.653,36	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.091,07	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.366,65	5.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.792.859,48**	**1.882.954**	**1.877.683**	**1.877.600**	**1.877.600**	**1.877.600**	**1.877.600**
11	- Personalaufwendungen	-85.265,85	-61.900	-68.600	-69.300	-70.000	-70.800	-71.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.305.525,00	-7.270.000	-8.390.041	-8.477.392	-8.609.759	-8.799.345	-8.968.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149,01	-354	-83	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.060.599,39	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.300,58	-170.260	-170.060	-170.060	-170.060	-170.060	-170.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.514.839,83**	**-8.568.114**	**-9.694.384**	**-9.782.352**	**-9.915.419**	**-10.105.805**	**-10.276.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.721.980,35**	**-6.685.160**	**-7.816.701**	**-7.904.752**	**-8.037.819**	**-8.228.205**	**-8.398.492**
19	+ Finanzerträge	233.910,65	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**233.910,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.488.069,70**	**-6.685.160**	**-7.816.701**	**-7.904.752**	**-8.037.819**	**-8.228.205**	**-8.398.492**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.488.069,70**	**-6.685.160**	**-7.816.701**	**-7.904.752**	**-8.037.819**	**-8.228.205**	**-8.398.492**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.259,54	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.518.329,24**	**-6.685.160**	**-7.816.701**	**-7.904.752**	**-8.037.819**	**-8.228.205**	**-8.398.492**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.518.329,24**	**-6.685.160**	**-7.816.701**	**-7.904.752**	**-8.037.819**	**-8.228.205**	**-8.398.492**

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. Hierbei handelt es sich um: - Eintrittsgelder für Schwimmbäder - Benutzungsentgelte von Sportvereinen - Verkaufserlöse aus Shopwaren
Zu Zeile 13:	- Zahlung der jährlichen pauschalen Betriebsführungsvergütung gemäß § 5 Abs. 1 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG, - Zahlung der jährlichen Instandhaltungspauschale gemäß § 5 Abs. 3 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG für die Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Bäder, - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Verwaltungsinventar)
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 15:	Die Zeile setzt sich wie folgt zusammen: - anteiliger VRR Spitzenausgleich - 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. Außerdem sind veranschlagt: - Mieten und Pachten (hier: für die Benutzung des im Eigentum der NEW AG befindlichen Wickrather Schlossbades durch Schulen und Vereine) - Steueraufwand für die unentgeltliche Nutzung der Hallenbäder durch die Schulen

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.599,39	1.065.600	1.065.600	1.065.600	0	0	1.065.600	1.065.600	1.065.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.581,28	812.000	812.000	812.000	0	0	812.000	812.000	812.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.091,07	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.910,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.700.182,39**	**1.877.600**	**1.877.600**	**1.877.600**	**0**	**0**	**1.877.600**	**1.877.600**	**1.877.600**
10	-	Personalauszahlungen	-52.250,56	-48.100	-54.600	-55.100	0	0	-55.700	-56.400	-56.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.172.212,50	-7.270.000	-8.390.041	-8.477.392	0	0	-8.609.759	-8.799.345	-8.968.932
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.060.599,39	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600	0	0	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.895,71	-170.060	-170.060	-170.060	0	0	-170.060	-170.060	-170.060
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.348.958,16**	**-8.553.760**	**-9.680.301**	**-9.768.152**	**0**	**0**	**-9.901.119**	**-10.091.405**	**-10.261.492**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.648.775,77**	**-6.676.160**	**-7.802.701**	**-7.890.552**	**0**	**0**	**-8.023.519**	**-8.213.805**	**-8.383.892**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

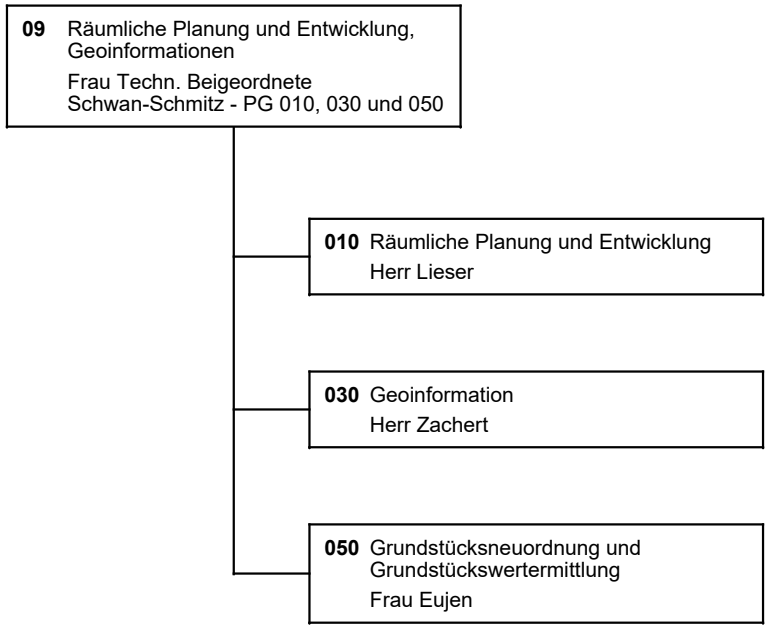
Bewirtschaftungsregeln

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

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.678,78	4.393.415	1.534.377	1.560.415	2.709.466	1.806.477	1.805.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.645,15	205.100	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.079,64	700	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,78	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.488,06	189.800	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.267,29	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**596.771,70**	**4.789.115**	**1.780.577**	**1.806.615**	**2.955.666**	**2.052.677**	**2.051.964**
11	- Personalaufwendungen	-8.309.979,18	-8.479.300	-8.390.100	-8.474.900	-8.558.900	-8.644.500	-8.731.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.690,49	-5.981.608	-4.139.665	-4.697.148	-5.649.500	-3.023.600	-2.072.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.282,36	-153.710	-206.158	-312.390	-424.901	-421.802	-418.336
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.945,41	-947.905	-564.696	-315.980	-317.180	-316.580	-317.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.290.897,44**	**-15.562.523**	**-13.300.619**	**-13.800.418**	**-14.950.481**	**-12.406.482**	**-11.540.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.694.125,74**	**-10.773.408**	**-11.520.042**	**-11.993.802**	**-11.994.815**	**-10.353.805**	**-9.488.052**
19	+ Finanzerträge	85.414,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**85.414,25**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.608.711,49**	**-10.768.408**	**-11.515.042**	**-11.988.802**	**-11.989.815**	**-10.348.805**	**-9.483.052**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-9.608.711,49**	**-10.768.408**	**-11.515.042**	**-11.988.802**	**-11.989.815**	**-10.348.805**	**-9.483.052**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.236.562,25	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.311.231,52	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-9.683.380,76**	**-10.768.408**	**-11.515.042**	**-11.988.802**	**-11.989.815**	**-10.348.805**	**-9.483.052**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-9.683.380,76**	**-10.768.408**	**-11.515.042**	**-11.988.802**	**-11.989.815**	**-10.348.805**	**-9.483.052**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.617,53	4.369.606	1.518.891	1.547.393	0	0	2.701.425	1.800.000	1.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.187,78	205.100	245.200	245.200	0	0	245.200	245.200	245.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.825,25	700	800	800	0	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506,74	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.562,64	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.414,25	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755.114,19**	**4.580.606**	**1.770.091**	**1.798.593**	**0**	**0**	**2.952.625**	**2.051.200**	**2.051.200**
10	- Personalauszahlungen	-7.478.684,96	-7.973.800	-7.879.300	-7.958.700	0	0	-8.037.400	-8.118.200	-8.199.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.802,05	-5.981.608	-4.139.665	-4.697.148	0	0	-5.649.500	-3.023.600	-2.072.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-295,26	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.457,43	-692.271	-351.062	-305.180	0	0	-306.380	-305.780	-306.480
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.450.239,70**	**-14.647.679**	**-12.370.027**	**-12.961.028**	**0**	**0**	**-13.993.280**	**-11.447.580**	**-10.578.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.695.125,51**	**-10.067.073**	**-10.599.936**	**-11.162.435**	**0**	**0**	**-11.040.655**	**-9.396.380**	**-8.527.580**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.662,31	4.101.299	11.358.402	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.662,31**	**4.101.299**	**11.358.402**	**13.968.750**	**0**	**0**	**13.396.787**	**0**	**0**

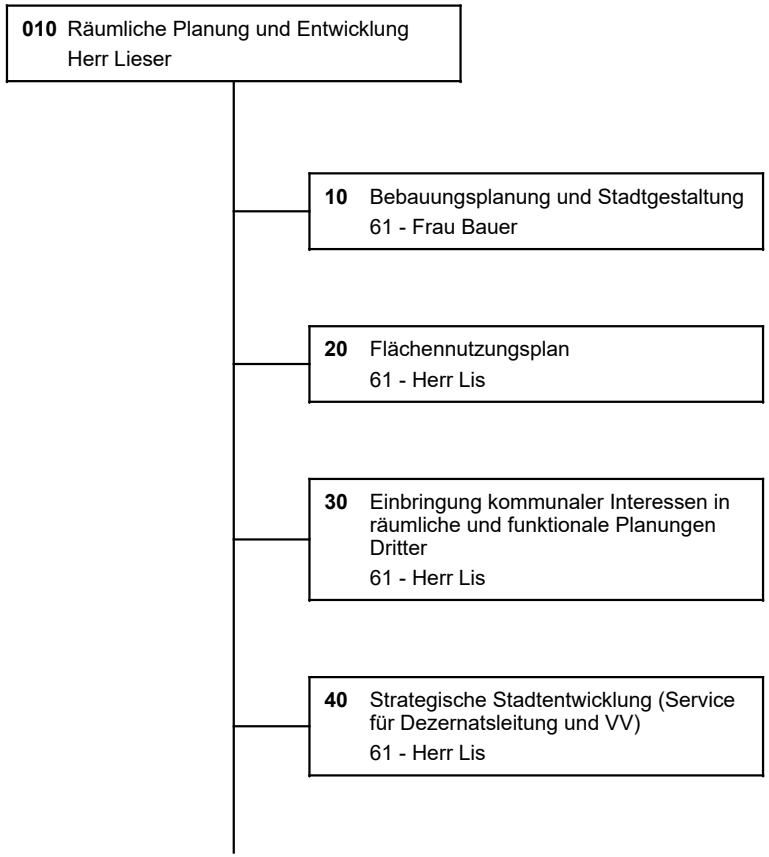
Alle Beträge in Euro

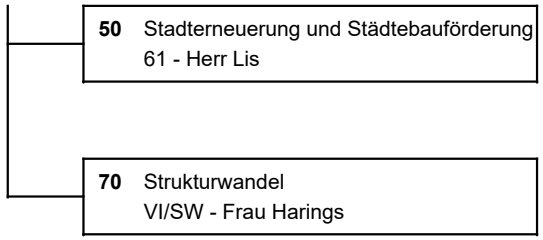
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.848,22	-6.207.243	-14.928.180	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.606,10	-313.034	-246.534	-43.700	0	0	-43.700	-43.700	-43.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-377.454,32**	**-6.520.277**	**-15.174.714**	**-18.668.700**	**0**	**0**	**-17.906.082**	**-43.700**	**-43.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373.792,01**	**-2.418.978**	**-3.816.312**	**-4.699.950**	**0**	**0**	**-4.509.295**	**-43.700**	**-43.500**

Verantwortlich

Herr Lieser

Kurzbeschreibung




50 Stadterneuerung und Städtebauförderung
61 - Herr Lis
70 Strukturwandel
VI/SW - Frau Harings

Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Frau Bauer	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) Zählmenge: Anzahl der Rahmenpläne	0,00	0	0	0	0	0	0
Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen) Zählmenge: Anzahl städtebaulicher Gestaltungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Städtebauliche Sonderaufgaben und Beratung Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,86	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-44.081,18	-44.965,48	-45.340,32	-45.340,32	-45.340,32	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	7,10	7,10	7,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,65	1,65	1,65
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,27	5,27	5,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908,37	199	131	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.806,69	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.715,06**	**61.999**	**231**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-1.018.172,85	-1.087.700	-1.049.500	-1.059.800	-1.070.100	-1.081.000	-1.092.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.415,85	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.676,49	-1.344	-1.276	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.864,49	-14.330	-13.930	-13.930	-13.930	-14.430	-13.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.129,68**	**-1.274.474**	**-1.235.806**	**-1.245.975**	**-1.256.275**	**-1.267.675**	**-1.278.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.414,62**	**-1.212.475**	**-1.235.575**	**-1.245.875**	**-1.256.175**	**-1.267.575**	**-1.278.075**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.414,62**	**-1.212.475**	**-1.235.575**	**-1.245.875**	**-1.256.175**	**-1.267.575**	**-1.278.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.414,62**	**-1.212.475**	**-1.235.575**	**-1.245.875**	**-1.256.175**	**-1.267.575**	**-1.278.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286.261,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.522.676,38**	**-1.212.475**	**-1.235.575**	**-1.245.875**	**-1.256.175**	**-1.267.575**	**-1.278.075**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.522.676,38**	**-1.212.475**	**-1.235.575**	**-1.245.875**	**-1.256.175**	**-1.267.575**	**-1.278.075**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-852.134,34	-923.400	-883.500	-892.200	0	0	-900.700	-910.100	-919.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.541,30	-171.100	-171.100	-171.100	0	0	-171.100	-171.100	-171.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.665,42	-13.330	-12.930	-12.930	0	0	-12.930	-13.430	-12.930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.341,06**	**-1.107.830**	**-1.067.530**	**-1.076.230**	**0**	**0**	**-1.084.730**	**-1.094.630**	**-1.103.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.341,06**	**-1.107.730**	**-1.067.430**	**-1.076.130**	**0**	**0**	**-1.084.630**	**-1.094.530**	**-1.103.130**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,64	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-669,64**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-669,64**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,64	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-669,64**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-669,64**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufstellung der FNP Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung / Ergänzung des FNP Zählmenge: Anzahl der Änderungen / Ergänzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Stellungnahme FNP und Region Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen Zählmenge: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.859,44	-14.786,21	-18.545,54	-18.545,54	-18.545,54	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,74	0,74	0,74
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,28	0,28	0,28
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-358.112,87	-335.100	-303.900	-307.200	-310.000	-313.000	-316.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	-100.600	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569,44	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.682,31**	**-342.300**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.682,31**	**-326.200**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.682,31**	**-326.200**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.682,31**	**-326.200**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.435,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-386.117,92**	**-326.200**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-386.117,92**	**-326.200**	**-406.300**	**-509.600**	**-512.400**	**-515.400**	**-518.500**

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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-271.165,99	-292.100	-260.300	-263.200	0	0	-265.500	-268.200	-270.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	-100.600	-200.600	0	0	-200.600	-200.600	-200.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-569,06	-1.000	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.735,05**	**-298.700**	**-362.100**	**-465.000**	**0**	**0**	**-467.300**	**-470.000**	**-472.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.735,05**	**-298.700**	**-362.100**	**-465.000**	**0**	**0**	**-467.300**	**-470.000**	**-472.500**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Landes- und Regionalplanung Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen und Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transnationale, überregionale und regionale Kooperation Zählmenge: Anzahl der Projekte bei Kooperationen	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	11,31	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-28.102,48	-18.947,27	-12.839,62	-12.839,62	-12.839,62	0,00
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: - Umsetzungsgrad der Stellungnahmen in Prozent	0,00	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	0,00
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	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	0,00
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,19	0,19	0,19
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,31	0,31	0,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,85	0,85	0,85
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,76	0,76	0,76
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.062	61.645	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**98.562**	**61.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-256.469,58	-211.900	-273.500	-276.200	-278.900	-281.600	-284.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.349,96	-325.508	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.782	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.618,56	-299.345	-234.673	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-311.438,10**	**-871.535**	**-582.284**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.438,10**	**-772.973**	**-520.639**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.438,10**	**-772.973**	**-520.639**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.438,10**	**-772.973**	**-520.639**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.726,09	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-357.164,19**	**-772.973**	**-520.639**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-357.164,19**	**-772.973**	**-520.639**	**-352.811**	**-355.111**	**-357.811**	**-360.811**

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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.062	61.645	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**95.062**	**61.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-215.911,63	-202.600	-264.000	-266.600	0	0	-269.200	-271.800	-274.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.349,96	-325.508	-58.300	-58.300	0	0	-58.300	-58.300	-58.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.617,07	-54.411	-31.739	-2.400	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.878,66**	**-582.519**	**-354.039**	**-327.300**	**0**	**0**	**-329.500**	**-332.100**	**-335.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.878,66**	**-487.457**	**-292.394**	**-327.300**	**0**	**0**	**-329.500**	**-332.100**	**-335.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.867	162.267	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**195.867**	**162.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,61	-245.334	-203.334	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-74,61**	**-1.245.334**	**-203.334**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74,61**	**-1.049.467**	**-41.067**	**-500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001682 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.867	0	0	0	0	0	0	0	0	195.867
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**195.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.867**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-244.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.834
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.244.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.244.834**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.048.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048.967**
7002063 Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	162.267	0	0	0	0	0	0	0	162.267
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**162.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.267**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-202.834	0	0	0	0	0	0	0	-202.834
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-202.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.834**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.567**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.649	-7.649
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74,61	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-74,61**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-7.649**	**-7.649**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74,61**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien Zählmenge: Anzahl der Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte Zählmenge: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtstädtische Beobachtungssysteme Zählmenge: Anzahl der Systeme	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-13.600,91	-21.264,05	-20.343,32	-20.343,32	-20.343,32	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,31	0,31	0,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,10	2,90	2,90
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,36	0,36	0,36
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-360.738,02	-331.900	-454.900	-459.700	-464.300	-468.900	-473.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.350,08	-40.600	-125.600	-95.600	-40.600	-40.600	-65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,24	-4.700	-3.300	-3.200	-3.600	-3.200	-3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-423.828,24**	**-377.700**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.828,24**	**-374.100**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.828,24**	**-374.100**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.828,24**	**-374.100**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.306,99	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-506.135,23**	**-374.100**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-506.135,23**	**-374.100**	**-584.300**	**-559.000**	**-509.000**	**-513.200**	**-543.200**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-321.846,69	-322.400	-445.300	-449.900	0	0	-454.400	-458.900	-463.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.414,50	-40.600	-125.600	-95.600	0	0	-40.600	-40.600	-65.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.059,86	-4.400	-3.000	-2.900	0	0	-3.300	-2.900	-2.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.321,05**	**-367.400**	**-573.900**	**-548.400**	**0**	**0**	**-498.300**	**-502.400**	**-532.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.321,05**	**-367.400**	**-573.900**	**-548.400**	**0**	**0**	**-498.300**	**-502.400**	**-532.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,90	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-349,90**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349,90**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,90	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-349,90**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349,90**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Durchführung von Fördermaßnahmen Zählmengen: Anzahl der laufenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Akquise von Fördermitteln insbesondere im Bereich Städtebau Zählmengen: Summe der akquirierten Mittel	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	50,03	46,00	47,84	55,59	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-63.453,63	-55.232,56	-61.402,77	-61.402,77	-61.402,77	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,14	1,14	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,67	1,67	1,67
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,55	3,55	3,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,11	1,11	1,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.823,51	1.731.111	1.292.875	1.547.393	2.701.425	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.079,64	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,78	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.515,93**	**1.747.711**	**1.292.875**	**1.547.393**	**2.701.425**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-739.697,09	-691.600	-722.300	-729.800	-736.900	-744.400	-751.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.417,43	-2.727.215	-1.950.665	-2.279.548	-3.721.900	-1.096.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.105,74	-49.920	-138.107	-255.589	-371.830	-371.830	-371.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.032,12	-24.300	-29.500	-29.700	-29.300	-29.300	-29.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.920.252,38**	**-3.493.035**	**-2.840.572**	**-3.294.637**	**-4.859.930**	**-2.241.530**	**-1.272.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.755.736,45**	**-1.745.324**	**-1.547.697**	**-1.747.244**	**-2.158.505**	**-2.241.530**	**-1.272.930**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.755.736,45**	**-1.745.324**	**-1.547.697**	**-1.747.244**	**-2.158.505**	**-2.241.530**	**-1.272.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.755.736,45**	**-1.745.324**	**-1.547.697**	**-1.747.244**	**-2.158.505**	**-2.241.530**	**-1.272.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.666,99	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.845.403,44**	**-1.745.324**	**-1.547.697**	**-1.747.244**	**-2.158.505**	**-2.241.530**	**-1.272.930**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.845.403,44**	**-1.745.324**	**-1.547.697**	**-1.747.244**	**-2.158.505**	**-2.241.530**	**-1.272.930**

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 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 das Innenstadtkonzept Alt-Mönchengladbach, 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 Netzwerke der Stadterneuerug und Baulandmobilisierung veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,70	1.731.111	1.292.875	1.547.393	0	0	2.701.425	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.825,25	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506,74	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.747,69**	**1.731.111**	**1.292.875**	**1.547.393**	**0**	**0**	**2.701.425**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-620.092,42	-647.400	-677.700	-684.600	0	0	-691.300	-698.300	-705.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.705,45	-2.727.215	-1.950.665	-2.279.548	0	0	-3.721.900	-1.096.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.521,21	-24.000	-29.200	-29.400	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.319,08**	**-3.398.615**	**-2.657.565**	**-2.993.548**	**0**	**0**	**-4.442.200**	**-1.823.300**	**-854.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.571,39**	**-1.667.504**	**-1.364.690**	**-1.446.155**	**0**	**0**	**-1.740.775**	**-1.823.300**	**-854.200**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.662,31	3.905.432	11.196.135	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**3.662,31**	**3.905.432**	**11.196.135**	**13.968.750**	**0**	**0**	**13.396.787**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.848,22	-5.207.243	-14.928.180	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.599,39	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-367.447,61**	**-5.208.043**	**-14.928.980**	**-18.625.800**	**0**	**0**	**-17.863.182**	**-800**	**-800**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-363.785,30**	**-1.302.611**	**-3.732.845**	**-4.657.050**	**0**	**0**	**-4.466.395**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000953 Fortführung Innenstadtkonzept RY											
7000957 Innenstadtkonzept Mönchengladbach											
7001548 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.064.500	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	0	41.074.412
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**3.064.500**	**10.644.375**	**13.968.750**	**0**	**0**	**13.396.787**	**0**	**0**	**0**	**41.074.412**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.086.000	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	0	-54.765.882
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-4.086.000**	**-14.192.500**	**-18.625.000**	**0**	**0**	**-17.862.382**	**0**	**0**	**0**	**-54.765.882**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.021.500**	**-3.548.125**	**-4.656.250**	**0**	**0**	**-4.465.595**	**0**	**0**	**0**	**-13.691.470**
7001619 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840.932	551.760	0	0	0	0	0	0	0	1.392.692
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**840.932**	**551.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.392.692**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.121.243	-735.680	0	0	0	0	0	0	0	-1.856.923
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.121.243**	**-735.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.856.923**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.311**	**-183.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.231**
7001640 S3 # Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.662,31	0	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**3.662,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.312**	**12.312**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.836,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.148	-216.148
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-203.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.148**	**-216.148**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.173,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.836**	**-203.836**
7001643 S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001643 S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.572**	**134.572**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.928,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.143	-178.143
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.928,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.143**	**-178.143**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.928,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.571**	**-43.571**
7002071 F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum											
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.084,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.084	-152.084
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.599,39	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-12.467	-17.267
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-153.683,44**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-164.551**	**-169.351**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.683,44**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-164.551**	**-169.351**

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

Frau Harings

Organisationseinheit

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben / Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fördervolumina eingereichter Projekte	0,00	71,65	8,06	0,00	0,00	102,05	0,00
Geschätzte Anzahl der durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erreichten Personen	0,00	-36.596,20	-68.225,58	-79.563,94	-79.563,94	-79.563,94	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.986,48	2.543.433	164.371	0	0	1.800.000	1.800.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.986,48**	**2.543.433**	**164.371**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**
11	- Personalaufwendungen	-437.332,19	-452.400	-358.500	-362.000	-365.700	-369.400	-373.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.047,25	-2.642.585	-1.650.600	-1.809.200	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45	-51	-82	-119	-164	-164
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.727,61	-455.000	-29.943	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-674.107,05**	**-3.550.030**	**-2.039.094**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**-1.763.764**	**-1.767.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-550.120,57**	**-1.006.597**	**-1.874.723**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**36.236**	**32.536**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-550.120,57**	**-1.006.597**	**-1.874.723**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**36.236**	**32.536**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-550.120,57**	**-1.006.597**	**-1.874.723**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**36.236**	**32.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.166,28	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-601.286,85**	**-1.006.597**	**-1.874.723**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**36.236**	**32.536**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-601.286,85**	**-1.006.597**	**-1.874.723**	**-2.186.282**	**-1.760.019**	**36.236**	**32.536**

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 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). 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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.201,83	2.543.433	164.371	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.201,83**	**2.543.433**	**164.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**
10	-	Personalauszahlungen	-419.534,28	-452.400	-358.500	-362.000	0	0	-365.700	-369.400	-373.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.975,76	-2.642.585	-1.650.600	-1.809.200	0	0	-1.379.200	-1.379.200	-1.379.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.014,13	-455.000	-29.943	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-701.524,17**	**-3.549.985**	**-2.039.043**	**-2.186.200**	**0**	**0**	**-1.759.900**	**-1.763.600**	**-1.767.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.322,34**	**-1.006.552**	**-1.874.672**	**-2.186.200**	**0**	**0**	**-1.759.900**	**36.400**	**32.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0	0	-1.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-1.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-1.000**

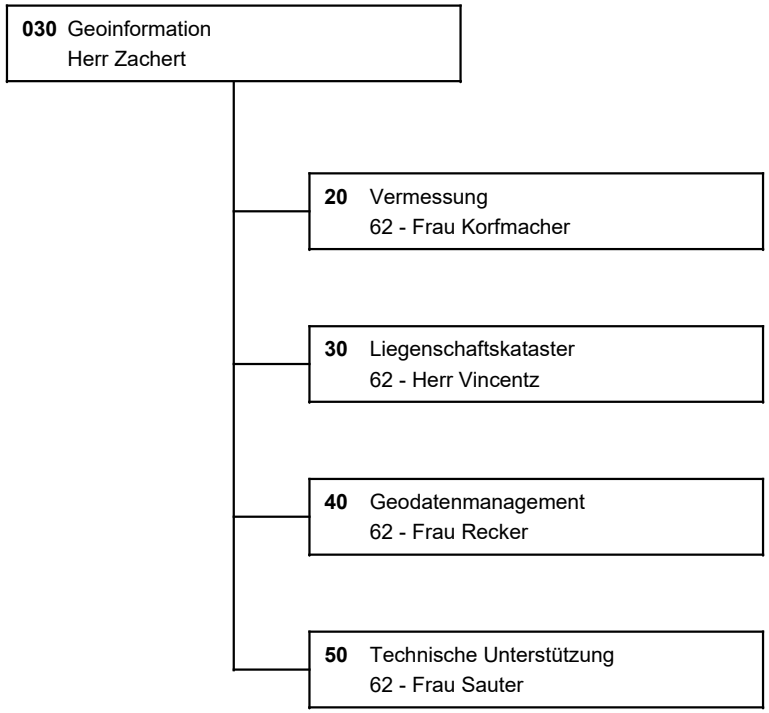
Bewirtschaftungsregeln

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
Frau Korfmacher	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liegenschaftsvermessung (Leistungen nach VermWertGebO)) Zählmenge: (fiktive) Gebührensumme	0,00	0	0	0	0	0	0
Ingenieurvermessung (Leistungen nach HOAI) Zählmenge: (fiktive) Honorarsumme	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,99	1,78	1,65	1,37	1,27	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-64.035,84	-61.137,62	-61.397,79	-61.397,79	-61.397,79	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,35	1,32	1,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	9,45	9,27	9,27	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,17	6,15	6,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.132,64	23.030	14.775	12.681	7.825	6.352	5.639
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.488,06	34.700	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	460,60	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.847,95**	**73.230**	**30.475**	**28.381**	**23.525**	**22.052**	**21.339**
11	- Personalaufwendungen	-1.648.104,35	-1.698.700	-1.584.900	-1.601.000	-1.617.000	-1.633.000	-1.649.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.590,27	-46.000	-51.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.585,35	-59.937	-43.603	-32.659	-28.990	-25.973	-22.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326,11	-29.930	-30.930	-30.830	-30.530	-30.930	-30.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770.606,08**	**-1.834.567**	**-1.710.433**	**-1.715.489**	**-1.722.520**	**-1.735.903**	**-1.749.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.726.758,13**	**-1.761.338**	**-1.679.958**	**-1.687.107**	**-1.698.995**	**-1.713.852**	**-1.727.665**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.726.758,13**	**-1.761.338**	**-1.679.958**	**-1.687.107**	**-1.698.995**	**-1.713.852**	**-1.727.665**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.726.758,13**	**-1.761.338**	**-1.679.958**	**-1.687.107**	**-1.698.995**	**-1.713.852**	**-1.727.665**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.045.801,25	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.776,36	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**99.266,76**	**-1.761.338**	**-1.679.958**	**-1.687.107**	**-1.698.995**	**-1.713.852**	**-1.727.665**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**99.266,76**	**-1.761.338**	**-1.679.958**	**-1.687.107**	**-1.698.995**	**-1.713.852**	**-1.727.665**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vermessung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 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 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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.481,65	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	600	0	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.488,06	100	100	100	0	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.969,71**	**15.600**	**15.700**	**15.700**	**0**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.492.414,22	-1.606.600	-1.491.900	-1.507.000	0	0	-1.522.100	-1.537.200	-1.552.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.029,86	-46.000	-51.000	-51.000	0	0	-46.000	-46.000	-46.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.418,95	-25.730	-26.730	-26.630	0	0	-26.330	-26.730	-26.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.553.863,03**	**-1.678.330**	**-1.569.630**	**-1.584.630**	**0**	**0**	**-1.594.430**	**-1.609.930**	**-1.625.430**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.542.893,32**	**-1.662.730**	**-1.553.930**	**-1.568.930**	**0**	**0**	**-1.578.730**	**-1.594.230**	**-1.609.730**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.338,86	-48.300	-28.300	-28.300	0	0	-28.300	-28.300	-28.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.338,86**	**-48.300**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.338,86**	**-48.300**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.338,86	-48.300	-28.300	-28.300	0	0	-28.300	-28.300	-28.300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.338,86**	**-48.300**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.338,86**	**-48.300**	**-28.300**	**-28.300**	**0**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liegenschaftskataster (Fortführung) Zählmenge: Anzahl der fortgeführten ALKIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0
Liegenschaftskataster (Lagebezeichnung) Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle (Straßenname, Hausnummer)	0,00	0	0	0	0	0	0
Bereitstellung Zählmenge: Anzahl der gebührenpflichtigen nicht automatisierten Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,62	20,25	20,06	19,85	19,67	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-49.230,15	-27.225,11	-27.552,65	-27.552,65	-27.552,65	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,30	1,20	1,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	9,39	9,16	9,16	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,15	1,09	1,09	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.093,28	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.093,28**	**144.100**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.346.445,41	-1.491.300	-931.500	-941.100	-950.300	-959.800	-969.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,27	-6.000	-5.700	-5.100	-6.200	-5.100	-5.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.525,68**	**-1.498.200**	**-938.100**	**-947.100**	**-957.400**	**-965.800**	**-975.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.251.432,40**	**-1.354.100**	**-748.100**	**-757.100**	**-767.400**	**-775.800**	**-785.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.251.432,40**	**-1.354.100**	**-748.100**	**-757.100**	**-767.400**	**-775.800**	**-785.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.251.432,40**	**-1.354.100**	**-748.100**	**-757.100**	**-767.400**	**-775.800**	**-785.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.070.151,86	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.321.584,26**	**-1.354.100**	**-748.100**	**-757.100**	**-767.400**	**-775.800**	**-785.200**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.321.584,26**	**-1.354.100**	**-748.100**	**-757.100**	**-767.400**	**-775.800**	**-785.200**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Liegenschaftskataster" 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.

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 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).

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.712,56	120.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.712,56**	**120.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.271.683,76	-1.427.000	-866.600	-875.500	0	0	-884.000	-892.900	-901.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.031,54	-4.100	-3.800	-3.200	0	0	-4.300	-3.200	-3.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.715,30**	**-1.431.300**	**-870.600**	**-878.900**	**0**	**0**	**-888.500**	**-896.300**	**-905.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.002,74**	**-1.311.300**	**-680.600**	**-688.900**	**0**	**0**	**-698.500**	**-706.300**	**-715.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,20	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-29.613,35	-51.622,55	-52.121,12	-52.121,12	-52.121,12	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,19	1,27	1,27
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,25	11,22	11,22
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,09	2,12	2,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.758,70	70.000	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.758,70**	**72.800**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-907.044,93	-880.700	-1.413.100	-1.427.200	-1.441.700	-1.455.900	-1.470.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753,94	-5.230	-4.200	-3.800	-4.400	-3.800	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-908.798,87**	**-887.330**	**-1.418.700**	**-1.432.400**	**-1.447.500**	**-1.461.100**	**-1.477.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.040,17**	**-814.530**	**-1.418.500**	**-1.432.200**	**-1.447.300**	**-1.460.900**	**-1.477.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.040,17**	**-814.530**	**-1.418.500**	**-1.432.200**	**-1.447.300**	**-1.460.900**	**-1.477.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-847.040,17**	**-814.530**	**-1.418.500**	**-1.432.200**	**-1.447.300**	**-1.460.900**	**-1.477.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.935,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-982.975,78**	**-814.530**	**-1.418.500**	**-1.432.200**	**-1.447.300**	**-1.460.900**	**-1.477.100**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-982.975,78**	**-814.530**	**-1.418.500**	**-1.432.200**	**-1.447.300**	**-1.460.900**	**-1.477.100**

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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.902,70	70.000	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.902,70**	**70.100**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-865.773,30	-873.500	-1.405.800	-1.419.800	0	0	-1.434.200	-1.448.400	-1.463.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.705,79	-3.830	-2.800	-2.400	0	0	-3.000	-2.400	-3.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-867.479,09**	**-877.630**	**-1.408.900**	**-1.422.500**	**0**	**0**	**-1.437.500**	**-1.451.100**	**-1.467.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805.576,39**	**-807.530**	**-1.408.700**	**-1.422.300**	**0**	**0**	**-1.437.300**	**-1.450.900**	**-1.467.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Technische Unterstützung Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,52	0,15	0,09	0,07	0,05	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.656,61	-16.742,30	-16.907,26	-16.907,26	-16.907,26	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,11	0,11	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,26	4,25	4,25	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,04	1,04	1,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361,03	580	580	341	216	125	125
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.361,03**	**1.680**	**680**	**441**	**316**	**225**	**225**
11	- Personalaufwendungen	-321.422,47	-295.200	-434.700	-439.200	-443.500	-448.000	-452.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620,77	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.098,13	-3.981	-3.610	-3.404	-3.306	-3.178	-3.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.818,87	-20.820	-21.320	-21.320	-21.420	-21.820	-21.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.960,24**	**-322.301**	**-460.730**	**-465.024**	**-469.326**	**-474.098**	**-478.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.599,21**	**-320.621**	**-460.050**	**-464.583**	**-469.010**	**-473.873**	**-478.506**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-343.599,21**	**-320.621**	**-460.050**	**-464.583**	**-469.010**	**-473.873**	**-478.506**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-343.599,21**	**-320.621**	**-460.050**	**-464.583**	**-469.010**	**-473.873**	**-478.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	190.761,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.229,24	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-215.067,45**	**-320.621**	**-460.050**	**-464.583**	**-469.010**	**-473.873**	**-478.506**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-215.067,45**	**-320.621**	**-460.050**	**-464.583**	**-469.010**	**-473.873**	**-478.506**

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 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 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-313.502,17	-292.500	-432.000	-436.400	0	0	-440.700	-445.200	-449.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620,77	-2.300	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.427,89	-20.220	-20.720	-20.720	0	0	-20.820	-21.220	-21.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.550,83**	**-315.020**	**-453.820**	**-458.220**	**0**	**0**	**-462.620**	**-467.520**	**-472.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.550,83**	**-314.920**	**-453.720**	**-458.120**	**0**	**0**	**-462.520**	**-467.420**	**-471.920**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.106,95	-8.200	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.106,95**	**-8.200**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.106,95**	**-8.200**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.106,95	-8.200	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.106,95**	**-8.200**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.106,95**	**-8.200**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**

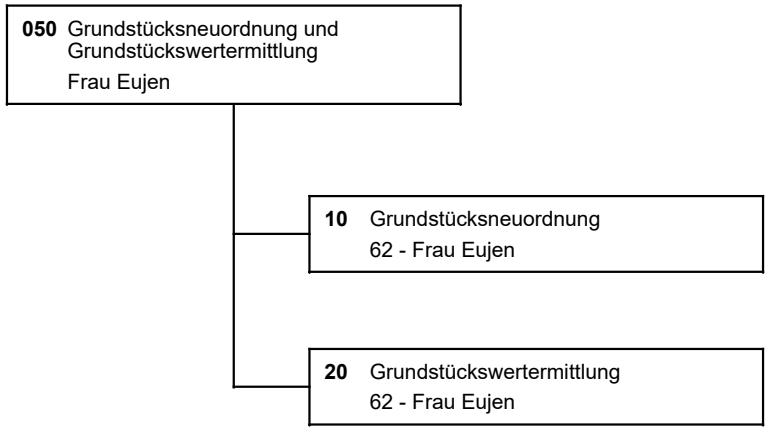
Bewirtschaftungsregeln

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 Eujen

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Eujen

Organisationseinheit

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,27	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.093,52	-9.560,27	-9.585,74	-9.585,74	-9.585,74	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,90	0,90	0,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,03	0,92	0,92
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,01	0,01	0,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.800**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-69.689,95	-74.600	-76.000	-76.700	-77.500	-78.200	-79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898,88	-20.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.268,76	-52.800	-156.300	-156.300	-156.300	-156.600	-156.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.857,59**	**-147.900**	**-262.800**	**-263.500**	**-264.300**	**-265.300**	**-265.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.857,59**	**-140.100**	**-262.700**	**-263.400**	**-264.200**	**-265.200**	**-265.700**
19	+ Finanzerträge	85.414,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**85.414,25**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.443,34**	**-135.100**	**-257.700**	**-258.400**	**-259.200**	**-260.200**	**-260.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.443,34**	**-135.100**	**-257.700**	**-258.400**	**-259.200**	**-260.200**	**-260.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.348,85	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-159.792,19**	**-135.100**	**-257.700**	**-258.400**	**-259.200**	**-260.200**	**-260.700**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-159.792,19**	**-135.100**	**-257.700**	**-258.400**	**-259.200**	**-260.200**	**-260.700**

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 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.
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 Gerichts- und ähnliche Kosten ergeben sich aus Rechtsstreitigkeiten im Zuge von Umlegungsverfahren. Je nach Ausgang des Verfahrens werden Auslagen wieder vereinnahmt (siehe Zeile 6). 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.414,25	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.414,25**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	-51.179,25	-54.100	-55.300	-55.800	0	0	-56.400	-56.900	-57.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898,88	-20.100	-30.100	-30.100	0	0	-30.100	-30.100	-30.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.197,32	-52.600	-156.100	-156.100	0	0	-156.100	-156.400	-156.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.275,45**	**-126.800**	**-241.500**	**-242.000**	**0**	**0**	**-242.600**	**-243.400**	**-243.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.861,20**	**-121.700**	**-236.400**	**-236.900**	**0**	**0**	**-237.500**	**-238.300**	**-238.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verkehrswertgutachten Zählmenge: Anzahl der erstatteten Verkehrswertgutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Marktanalysen Zählmenge: Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,88	4,87	4,83	4,78	4,73	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-34.358,58	-28.440,62	-28.699,00	-28.699,00	-28.699,00	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,91	0,93	0,93
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,21	6,24	6,24
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,52	0,57	0,57
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,75	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.026,52	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.493,27**	**18.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen	-849.481,13	-928.200	-787.300	-795.000	-803.000	-811.300	-819.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,75	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.495,00	-34.250	-33.500	-32.900	-33.000	-32.900	-32.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-874.442,88**	**-963.150**	**-821.500**	**-828.600**	**-836.700**	**-844.900**	**-852.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-773.949,61**	**-945.050**	**-781.500**	**-788.600**	**-796.700**	**-804.900**	**-812.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-773.949,61**	**-945.050**	**-781.500**	**-788.600**	**-796.700**	**-804.900**	**-812.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-773.949,61**	**-945.050**	**-781.500**	**-788.600**	**-796.700**	**-804.900**	**-812.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.225,88	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-887.175,49**	**-945.050**	**-781.500**	**-788.600**	**-796.700**	**-804.900**	**-812.900**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-887.175,49**	**-945.050**	**-781.500**	**-788.600**	**-796.700**	**-804.900**	**-812.900**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.090,87	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.090,87**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	-	Personalauszahlungen	-783.446,91	-879.800	-738.400	-745.700	0	0	-753.200	-760.900	-768.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.713,21	-33.650	-32.900	-32.300	0	0	-32.400	-32.300	-32.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-807.160,12**	**-913.550**	**-771.400**	**-778.100**	**0**	**0**	**-785.700**	**-793.300**	**-800.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-707.069,25**	**-913.550**	**-731.400**	**-738.100**	**0**	**0**	**-745.700**	**-753.300**	**-760.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466,75	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-466,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-466,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466,75	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-466,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-466,75**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**

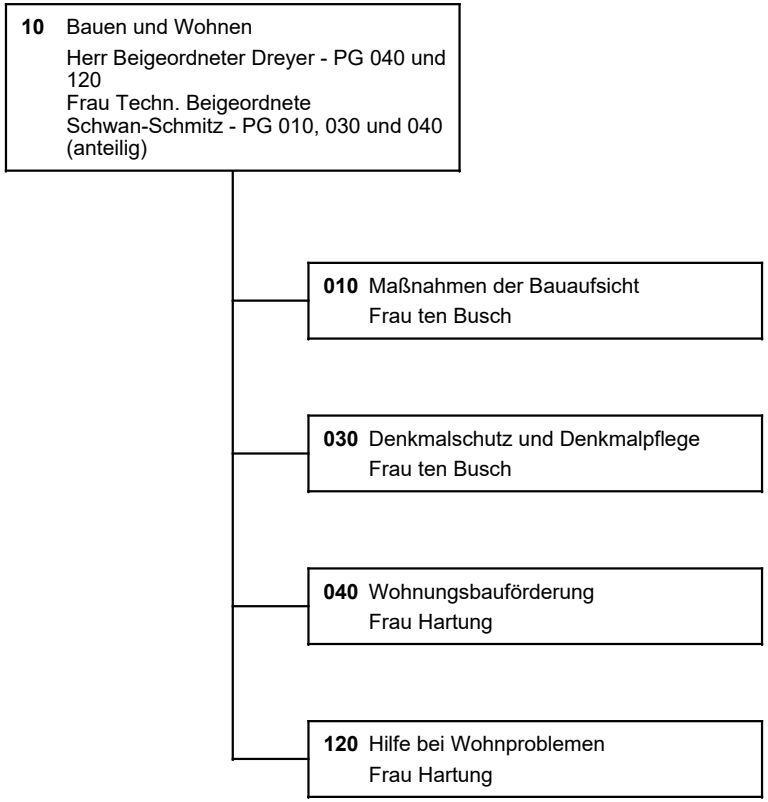
Bewirtschaftungsregeln

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 Beigeordneter Dreyer - PG 040 und 120
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 010, 030 und 040 (anteilig)

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.611,87	75.375	77.879	77.132	74.926	68.511	64.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.009.433,08	3.379.000	3.191.000	3.021.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465.110,69	952.000	1.157.800	497.800	474.800	474.800	474.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.021,43	249.000	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.709.177,07**	**4.655.375**	**4.535.779**	**3.705.032**	**3.649.826**	**3.643.411**	**3.639.783**
11	- Personalaufwendungen	-11.284.269,30	-11.521.200	-12.187.700	-12.309.300	-12.432.500	-12.556.500	-12.682.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.076.843,83	-2.504.300	-2.502.800	-2.502.800	-2.502.800	-2.502.800	-2.502.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.525,23	-69.819	-82.864	-84.052	-84.085	-80.629	-78.870
15	- Transferaufwendungen	-5.575.150,48	-4.668.939	-4.313.000	-4.338.100	-4.359.800	-4.382.000	-4.404.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078.864,18	-3.426.650	-3.115.100	-3.116.400	-3.115.300	-3.114.600	-3.116.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.059.653,02**	**-22.190.908**	**-22.201.464**	**-22.350.652**	**-22.494.485**	**-22.636.529**	**-22.784.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.350.475,95**	**-17.535.533**	**-17.665.685**	**-18.645.621**	**-18.844.659**	**-18.993.118**	**-19.145.086**
19	+ Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.350.475,95**	**-17.534.833**	**-17.664.985**	**-18.644.921**	**-18.843.959**	**-18.992.418**	**-19.144.386**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-3.350.475,95**	**-17.534.833**	**-17.664.985**	**-18.644.921**	**-18.843.959**	**-18.992.418**	**-19.144.386**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	413.305,97	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.635.226,02	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-5.572.396,00**	**-17.534.833**	**-17.664.985**	**-18.644.921**	**-18.843.959**	**-18.992.418**	**-19.144.386**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-5.572.396,00**	**-17.534.833**	**-17.664.985**	**-18.644.921**	**-18.843.959**	**-18.992.418**	**-19.144.386**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.255,00	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.971,29	3.379.000	3.191.000	3.021.000	0	0	2.991.000	2.991.000	2.991.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.171.878,94	952.000	1.157.800	497.800	0	0	474.800	474.800	474.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.497,10	22.100	109.100	109.100	0	0	109.100	109.100	109.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.390.602,33**	**4.417.800**	**4.522.600**	**3.692.600**	**0**	**0**	**3.639.600**	**3.639.600**	**3.639.600**
10	- Personalauszahlungen	-10.181.322,62	-10.915.300	-11.575.700	-11.691.600	0	0	-11.808.500	-11.926.300	-12.045.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.485,92	-2.504.300	-2.502.800	-2.502.800	0	0	-2.502.800	-2.502.800	-2.502.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.588.859,67	-4.668.939	-4.313.000	-4.338.100	0	0	-4.359.800	-4.382.000	-4.404.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.067.076,33	-3.417.750	-3.106.200	-3.107.500	0	0	-3.106.400	-3.105.700	-3.107.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.071.744,54**	**-21.506.289**	**-21.497.700**	**-21.640.000**	**0**	**0**	**-21.777.500**	**-21.916.800**	**-22.060.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.681.142,21**	**-17.088.489**	**-16.975.100**	**-17.947.400**	**0**	**0**	**-18.137.900**	**-18.277.200**	**-18.421.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**407.800,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

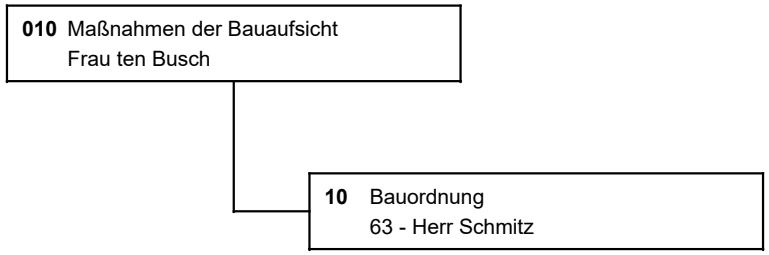
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.023,69	-83.800	-94.200	-94.200	0	0	-94.200	-94.200	-94.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-70.023,69**	**-83.800**	**-94.200**	**-94.200**	**0**	**0**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**337.776,31**	**-33.800**	**-44.200**	**-44.200**	**0**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baugenehmigungsverfahren Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen (E-Verfahren = Faktor 1, G-Verfahren = Faktor 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
Werbeanlagen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abbrüche Mengenzählung: Zahl der Anzeigen	0,00	0	0	0	0	0	0
Vorbescheide Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Stellungsnahmen insbesondere BImSchG- und Z-Verfahren Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	0	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	0
Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen Mengenzählung: Zahl der Verlängerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Rechtsmittelverfahren Mengenzählung: Zahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Bauüberwachungen Mengenzählung: Zahl der Ortstermine	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abnahmen Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmebescheinigungen	0,00	0	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	0
Wiederkehrende Prüfungen Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren Mengenzählung: Zahl der Überwachungsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordnungsbehördliches Einschreiten Mengenzählung: Zahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der getroffenen OWi-Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Strafverfahren Mengenzählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Baulasten Mengenzählung: Zahl der Baulastblatteintragungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bescheinigung der Abgeschlossenheit Mengenzählung: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ablöseverträge Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Fälle von Anträgen auf Ablösung	0,00	0	0	0	0	0	0
Baulastauskünfte Mengenzählung: Zahl der erteilten Auskünfte	0,00	0	0	0	0	0	0
Gebäudeakteneinsichten Mengenzählung: Zahl der Einsichtnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	55,05	55,19	54,68	54,19	53,70	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-76.450,16	-74.214,92	-75.750,68	-75.750,68	-75.750,68	0,00
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	0,00
Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Kundenbefragung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	4,90	4,90	4,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,00	11,00	11,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,95	0,95	0,95

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	28,95	28,95	28,95
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,90	4,90	4,90
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,62	175	175	175	175	175	58
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.001.091,90	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,70	51.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.749,00	124.400	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.155.219,22**	**2.575.675**	**2.511.375**	**2.511.375**	**2.511.375**	**2.511.375**	**2.511.258**
11	-	Personalaufwendungen	-3.977.979,05	-4.320.700	-4.197.500	-4.239.100	-4.281.800	-4.324.400	-4.367.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.374,85	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-374,53	-775	-775	-775	-775	-775	-658
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.079,96	-32.000	-27.400	-28.000	-26.600	-26.600	-27.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.290.808,39**	**-4.678.475**	**-4.550.675**	**-4.592.875**	**-4.634.175**	**-4.676.775**	**-4.720.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**864.410,83**	**-2.102.800**	**-2.039.300**	**-2.081.500**	**-2.122.800**	**-2.165.400**	**-2.209.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**864.410,83**	**-2.102.800**	**-2.039.300**	**-2.081.500**	**-2.122.800**	**-2.165.400**	**-2.209.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**864.410,83**	**-2.102.800**	**-2.039.300**	**-2.081.500**	**-2.122.800**	**-2.165.400**	**-2.209.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-885.274,30	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-20.863,47**	**-2.102.800**	**-2.039.300**	**-2.081.500**	**-2.122.800**	**-2.165.400**	**-2.209.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-20.863,47**	**-2.102.800**	**-2.039.300**	**-2.081.500**	**-2.122.800**	**-2.165.400**	**-2.209.400**

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 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. Die im Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten (siehe Zeile 13) werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert. 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. Die Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert (siehe Zeile 6). 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.254,42	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,03	51.100	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	46.352,00	13.100	100.100	100.100	0	0	100.100	100.100	100.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.873.856,45**	**2.464.200**	**2.511.200**	**2.511.200**	**0**	**0**	**2.511.200**	**2.511.200**	**2.511.200**
10	-	Personalauszahlungen	-3.604.071,02	-4.023.800	-3.897.700	-3.936.500	0	0	-3.976.200	-4.015.600	-4.055.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.781,11	-325.000	-325.000	-325.000	0	0	-325.000	-325.000	-325.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.925,38	-27.000	-22.400	-23.000	0	0	-21.600	-21.600	-22.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.768.777,51**	**-4.375.800**	**-4.245.100**	**-4.284.500**	**0**	**0**	**-4.322.800**	**-4.362.200**	**-4.403.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.894.921,06**	**-1.911.600**	**-1.733.900**	**-1.773.300**	**0**	**0**	**-1.811.600**	**-1.851.000**	**-1.892.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**307.800,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257,38	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-257,38**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**307.542,62**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**0**	**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
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**307.800,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257,38	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-257,38**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**0**
14	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**307.542,62**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**0**	**0**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**0**	**0**

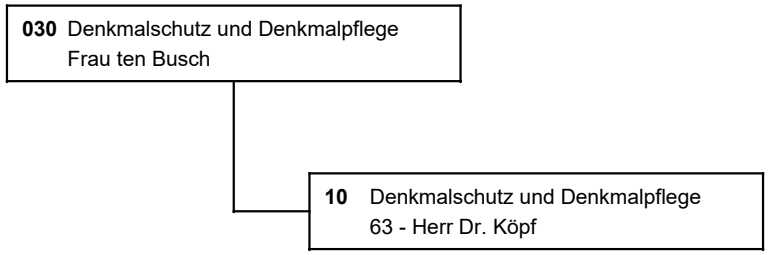
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0
Aufstellung des Denkmalpflegeplans - keine Mengenzählung -	0,00	0	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	0
Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen) Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordnungsbehördliche Verfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Denkmalrechtliche Beratung Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen (ohne Service) Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	15,02	14,42	14,28	14,17	14,01	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.387,55	-19.004,88	-19.229,97	-19.229,97	-19.229,97	0,00
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	0,00
Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,10	1,10	1,10	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,05	0,05	0,05	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,05	2,05	2,05	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.255,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.956,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.211,12**	**108.800**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
11	-	Personalaufwendungen	-517.777,86	-589.900	-475.600	-480.800	-485.000	-490.300	-495.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-781	-922	-1.507	-2.335	-3.747	-3.619
15	-	Transferaufwendungen	-176.586,46	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321,40	-4.900	-4.700	-5.100	-4.700	-5.200	-4.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-697.685,72**	**-724.581**	**-610.222**	**-616.407**	**-621.035**	**-628.247**	**-632.519**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-456.474,60**	**-615.781**	**-522.222**	**-528.407**	**-533.035**	**-540.247**	**-544.519**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-456.474,60**	**-615.781**	**-522.222**	**-528.407**	**-533.035**	**-540.247**	**-544.519**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-456.474,60**	**-615.781**	**-522.222**	**-528.407**	**-533.035**	**-540.247**	**-544.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.039,61	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-545.514,21**	**-615.781**	**-522.222**	**-528.407**	**-533.035**	**-540.247**	**-544.519**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-545.514,21**	**-615.781**	**-522.222**	**-528.407**	**-533.035**	**-540.247**	**-544.519**

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 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 50% gefördert (siehe Zeile 2).
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.255,00	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,12	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.704,12**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
10	-	Personalauszahlungen	-418.017,95	-534.000	-419.100	-423.700	0	0	-427.500	-432.100	-436.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-240.055,46	-128.000	-128.000	-128.000	0	0	-128.000	-128.000	-128.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.321,40	-4.400	-4.200	-4.600	0	0	-4.200	-4.700	-4.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.394,81**	**-667.400**	**-552.300**	**-557.300**	**0**	**0**	**-560.700**	**-565.800**	**-569.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.690,69**	**-579.400**	**-464.300**	**-469.300**	**0**	**0**	**-472.700**	**-477.800**	**-481.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-1.752	-13.752
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.752**	**-13.752**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.752**	**-13.752**

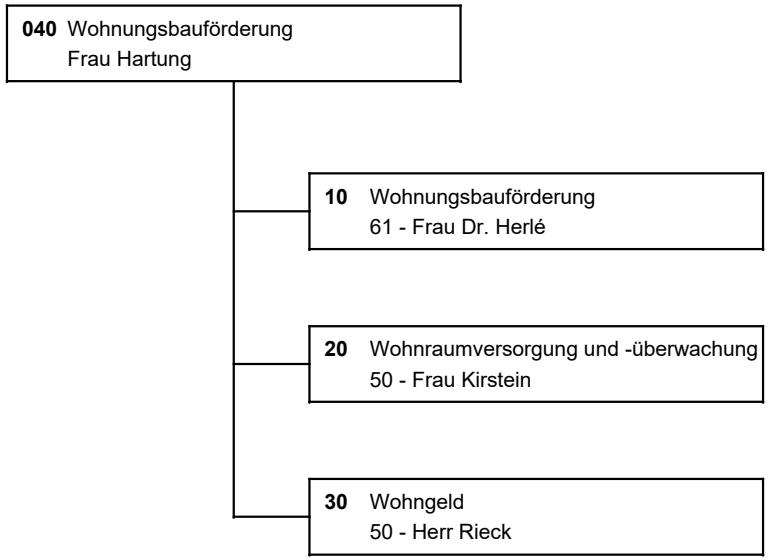
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Förderung von Wohneigentum Mengenzählung: Bewilligte Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderung von Mietwohnungen Mengenzählung: Geförderte Wohneinheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderung von Sondermaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der geförderten Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	12,31	7,34	7,26	7,19	7,13	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-15.589,60	-24.168,16	-24.444,74	-24.444,74	-24.444,74	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,05	2,05	2,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,50	0,70	0,70
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,11	7,11	7,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.799,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.799,00**	**60.200**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
11	- Personalaufwendungen	-532.907,57	-483.600	-711.400	-718.500	-725.800	-732.700	-740.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660,51	-5.300	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-536.568,08**	**-489.000**	**-716.700**	**-724.300**	**-731.100**	**-738.000**	**-745.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.769,08**	**-428.800**	**-664.100**	**-671.700**	**-678.500**	**-685.400**	**-692.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-411.769,08**	**-428.800**	**-664.100**	**-671.700**	**-678.500**	**-685.400**	**-692.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-411.769,08**	**-428.800**	**-664.100**	**-671.700**	**-678.500**	**-685.400**	**-692.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.742,63	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-521.511,71**	**-428.800**	**-664.100**	**-671.700**	**-678.500**	**-685.400**	**-692.700**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-521.511,71**	**-428.800**	**-664.100**	**-671.700**	**-678.500**	**-685.400**	**-692.700**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohnungsbauförderung" besteht aus allen 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.

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.042,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.042,00**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**0**	**0**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
10	-	Personalauszahlungen	-487.305,27	-463.400	-690.900	-697.900	0	0	-704.900	-711.700	-718.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.630,78	-5.300	-4.800	-5.300	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.936,05**	**-468.800**	**-695.800**	**-703.300**	**0**	**0**	**-709.800**	**-716.600**	**-723.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.894,05**	**-416.200**	**-643.200**	**-650.700**	**0**	**0**	**-657.200**	**-664.000**	**-671.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**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.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Führung und Pflege der Wohnungsuchendendatei Mengenzählung: Anzahl der Wohnungssuchenden	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestands- und Besetzungskontrolle Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden Mengenzählung: Anzahl der Bescheide	0,00	0	0	0	0	0	0
Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen Mengenzählung: Anzahl der Verstöße	0,00	0	0	0	0	0	0
Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschbewilligungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0
Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,73	5,55	5,50	5,38	5,07	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-27.605,38	-27.698,22	-27.985,71	-27.985,71	-27.985,71	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,09	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,58	3,66	3,66
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,43	2,03	2,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,01	2,01	2,01
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,04	2,11	2,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371,47	1.472	3.635	3.635	3.122	825	247
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.906,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.533,80	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	31.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.812,02**	**72.672**	**44.735**	**44.735**	**44.222**	**41.925**	**41.347**
11	- Personalaufwendungen	-898.655,41	-823.300	-796.900	-804.800	-813.200	-820.900	-829.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.028,22	-2.272	-4.435	-4.435	-3.922	-1.625	-1.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.082,11	-4.800	-4.400	-4.400	-4.900	-4.400	-5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-908.765,74**	**-831.972**	**-805.835**	**-813.735**	**-822.122**	**-827.025**	**-835.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.953,72**	**-759.300**	**-761.100**	**-769.000**	**-777.900**	**-785.100**	**-794.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-851.953,72**	**-758.600**	**-760.400**	**-768.300**	**-777.200**	**-784.400**	**-793.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-851.953,72**	**-758.600**	**-760.400**	**-768.300**	**-777.200**	**-784.400**	**-793.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-211.647,42	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.063.601,14**	**-758.600**	**-760.400**	**-768.300**	**-777.200**	**-784.400**	**-793.700**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.063.601,14**	**-758.600**	**-760.400**	**-768.300**	**-777.200**	**-784.400**	**-793.700**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohnraumversorgung und -überwachung" 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.

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 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.
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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.076,75	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.533,80	20.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.610,55**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**0**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
10	-	Personalauszahlungen	-718.474,60	-742.800	-715.700	-722.800	0	0	-730.200	-737.200	-744.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.946,71	-4.600	-4.200	-4.200	0	0	-4.700	-4.200	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.421,31**	**-749.000**	**-720.000**	**-727.100**	**0**	**0**	**-735.000**	**-741.500**	**-750.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.810,76**	**-707.200**	**-678.200**	**-685.300**	**0**	**0**	**-693.200**	**-699.700**	**-708.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.001,42	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.001,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.001,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.001,42	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.001,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.001,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Mengenzählung: Anzahl der Anträge	0,00	0	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	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,55	0,35	0,35	0,34	0,34	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-203.335,69	-212.374,85	-213.255,55	-213.255,55	-213.255,55	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,28	0,34	0,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,21	5,40	5,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	29,06	29,06	29,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,15	5,15	5,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,08	1,25	1,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,83	313	313	313	313	104	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	3.593.959,35	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,35	24.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600.808,53**	**30.713**	**20.313**	**20.313**	**20.313**	**20.104**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.709.767,93	-1.598.400	-2.335.600	-2.359.000	-2.382.500	-2.406.500	-2.430.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,28	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.950,94	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-904	-800
15	- Transferaufwendungen	-4.694.163,66	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.411,29	-17.450	-12.700	-13.500	-14.100	-12.700	-13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.418.308,10**	**-5.623.563**	**-5.856.013**	**-5.880.213**	**-5.904.313**	**-5.926.704**	**-5.951.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.817.499,57**	**-5.592.850**	**-5.835.700**	**-5.859.900**	**-5.884.000**	**-5.906.600**	**-5.931.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.817.499,57**	**-5.592.850**	**-5.835.700**	**-5.859.900**	**-5.884.000**	**-5.906.600**	**-5.931.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.817.499,57**	**-5.592.850**	**-5.835.700**	**-5.859.900**	**-5.884.000**	**-5.906.600**	**-5.931.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-358.198,27	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.175.697,84**	**-5.592.850**	**-5.835.700**	**-5.859.900**	**-5.884.000**	**-5.906.600**	**-5.931.300**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.175.697,84**	**-5.592.850**	**-5.835.700**	**-5.859.900**	**-5.884.000**	**-5.906.600**	**-5.931.300**

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 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.
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.639.221,09	6.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.145,10	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.640.366,19**	**8.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.474.480,61	-1.538.700	-2.275.300	-2.298.100	0	0	-2.321.000	-2.344.400	-2.367.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,28	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.659.081,25	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.612,59	-17.150	-12.400	-13.200	0	0	-13.800	-12.400	-13.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.140.188,73**	**-5.562.450**	**-5.794.300**	**-5.817.900**	**0**	**0**	**-5.841.400**	**-5.863.400**	**-5.887.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.499.822,54**	**-5.554.450**	**-5.774.300**	**-5.797.900**	**0**	**0**	**-5.821.400**	**-5.843.400**	**-5.867.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.262,56	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.262,56**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.262,56**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.262,56	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.262,56**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.262,56**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**

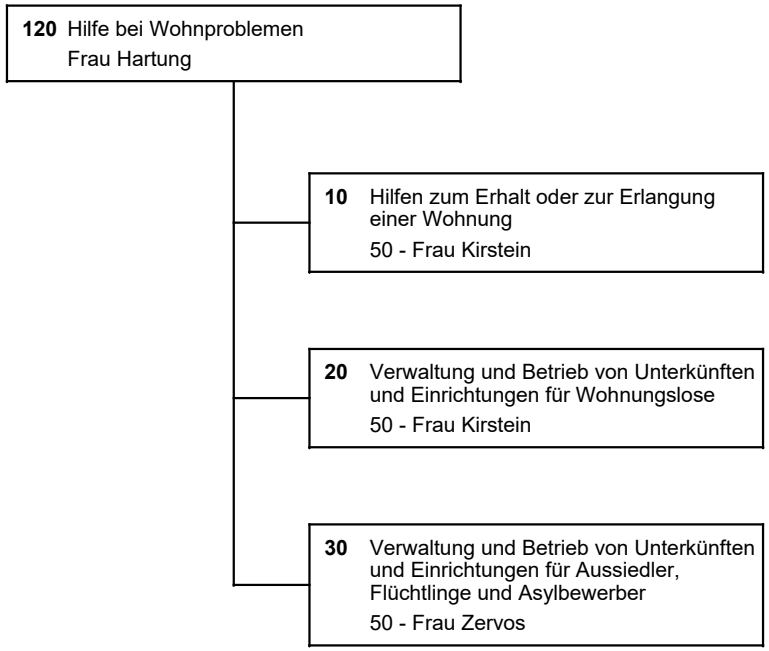
Bewirtschaftungsregeln

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
300 - Beratungsleistungen

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anträge auf Übernahme von Mietschulden - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Wohnraum - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,01	0,42	0,42	0,41	0,41	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.678,66	-19.902,97	-20.023,07	-20.023,07	-20.023,07	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,09	0,05	0,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,77	1,70	1,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,31	1,80	1,80

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,02	2,72	2,72
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,01	6,33	6,33
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,09	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**483,09**	**18.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	-219.971,15	-200.300	-339.700	-343.000	-346.400	-349.900	-353.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,79	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.441,49**	**-201.900**	**-549.200**	**-552.500**	**-555.900**	**-559.400**	**-563.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.958,40**	**-183.700**	**-546.900**	**-550.200**	**-553.600**	**-557.100**	**-560.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-220.958,40**	**-183.700**	**-546.900**	**-550.200**	**-553.600**	**-557.100**	**-560.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-220.958,40**	**-183.700**	**-546.900**	**-550.200**	**-553.600**	**-557.100**	**-560.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.908,66	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-261.867,06**	**-183.700**	**-546.900**	**-550.200**	**-553.600**	**-557.100**	**-560.900**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-261.867,06**	**-183.700**	**-546.900**	**-550.200**	**-553.600**	**-557.100**	**-560.900**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	-	Personalauszahlungen	-155.474,55	-157.900	-296.800	-299.800	0	0	-302.700	-305.800	-308.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-208.000	-208.000	0	0	-208.000	-208.000	-208.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-811,12	-1.300	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.285,67**	**-159.200**	**-506.000**	**-509.000**	**0**	**0**	**-511.900**	**-515.000**	**-518.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.285,67**	**-156.900**	**-503.700**	**-506.700**	**0**	**0**	**-509.600**	**-512.700**	**-516.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639,84	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-639,84**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-639,84**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-639,84	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-639,84**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-639,84**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**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 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle/Notschlafstelle - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,52	30,62	29,30	28,24	27,23	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.309,68	-14.320,39	-15.252,03	-15.252,03	-15.252,03	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,16	0,03	0,03
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,20	0,31	0,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,30	0,20	0,20

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,01	0,31	0,31
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,03	0,72	0,72
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,64	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	600	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**111,64**	**3.200**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**
11	- Personalaufwendungen	-51.581,95	-51.600	-55.900	-56.400	-57.000	-57.500	-58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,85	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224,56	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-703.249,42	-540.939	-477.000	-502.100	-523.800	-546.000	-568.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,33	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-763.601,11**	**-616.839**	**-567.200**	**-592.800**	**-615.100**	**-637.800**	**-661.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.489,47**	**-613.639**	**-393.500**	**-419.100**	**-441.400**	**-464.100**	**-487.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-763.489,47**	**-613.639**	**-393.500**	**-419.100**	**-441.400**	**-464.100**	**-487.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-763.489,47**	**-613.639**	**-393.500**	**-419.100**	**-441.400**	**-464.100**	**-487.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.094,89	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-773.584,36**	**-613.639**	**-393.500**	**-419.100**	**-441.400**	**-464.100**	**-487.700**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-773.584,36**	**-613.639**	**-393.500**	**-419.100**	**-441.400**	**-464.100**	**-487.700**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 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 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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	173.400	173.400	0	0	173.400	173.400	173.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**173.700**	**173.700**	**0**	**0**	**173.700**	**173.700**	**173.700**
10	- Personalauszahlungen	-49.150,59	-45.400	-49.600	-50.000	0	0	-50.600	-51.000	-51.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584,04	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-688.572,02	-540.939	-477.000	-502.100	0	0	-523.800	-546.000	-568.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.562,98	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.869,63**	**-609.939**	**-560.200**	**-585.700**	**0**	**0**	**-608.000**	**-630.600**	**-654.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.869,63**	**-609.039**	**-386.500**	**-412.000**	**0**	**0**	**-434.300**	**-456.900**	**-480.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193,06	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-193,06**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-193,06**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193,06	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-193,06**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-193,06**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Unterbringung in Übergangsheimen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,79	19,22	9,47	8,80	8,72	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-263.171,47	-251.211,42	-282.616,20	-282.616,20	-282.616,20	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,70	0,70	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,05	1,22	1,22	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,02	2,02	2,02	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	34,19	37,18	37,18	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.910,22	9.415	9.756	9.009	7.315	3.407	578
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.679,31	888.000	700.000	530.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846.596,84	872.000	933.000	273.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.791.546,08	16.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.529.732,45**	**1.785.915**	**1.642.756**	**812.009**	**757.315**	**753.407**	**750.578**
11	- Personalaufwendungen	-3.375.628,38	-3.453.400	-3.275.100	-3.307.700	-3.340.800	-3.374.300	-3.408.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.901,85	-2.150.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.771,43	-64.278	-74.619	-75.223	-74.940	-72.578	-71.745
15	- Transferaufwendungen	-1.150,94	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028.021,79	-3.356.900	-3.055.900	-3.054.900	-3.055.000	-3.055.700	-3.055.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.222.474,39**	**-9.024.578**	**-8.545.619**	**-8.577.823**	**-8.610.740**	**-8.642.578**	**-8.674.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.307.258,06**	**-7.238.663**	**-6.902.863**	**-7.765.813**	**-7.853.424**	**-7.889.171**	**-7.924.167**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.307.258,06**	**-7.238.663**	**-6.902.863**	**-7.765.813**	**-7.853.424**	**-7.889.171**	**-7.924.167**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.307.258,06**	**-7.238.663**	**-6.902.863**	**-7.765.813**	**-7.853.424**	**-7.889.171**	**-7.924.167**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	413.305,97	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-930.320,24	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**790.243,79**	**-7.238.663**	**-6.902.863**	**-7.765.813**	**-7.853.424**	**-7.889.171**	**-7.924.167**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**790.243,79**	**-7.238.663**	**-6.902.863**	**-7.765.813**	**-7.853.424**	**-7.889.171**	**-7.924.167**

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 2, 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 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.
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.149,00	888.000	700.000	530.000	0	0	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.512.874,02	872.000	933.000	273.000	0	0	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.507.023,02**	**1.760.000**	**1.633.000**	**803.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10	- Personalauszahlungen	-3.274.348,03	-3.409.300	-3.230.600	-3.262.800	0	0	-3.295.400	-3.328.500	-3.361.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.106,49	-2.150.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.150,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.025.265,37	-3.354.400	-3.053.400	-3.052.400	0	0	-3.052.500	-3.053.200	-3.052.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.388.870,83**	**-8.913.700**	**-8.424.000**	**-8.455.200**	**0**	**0**	**-8.487.900**	**-8.521.700**	**-8.554.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.118.152,19**	**-7.153.700**	**-6.791.000**	**-7.652.200**	**0**	**0**	**-7.737.900**	**-7.771.700**	**-7.804.200**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.669,43	-72.500	-82.500	-82.500	0	0	-82.500	-82.500	-82.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-58.669,43**	**-72.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.330,57**	**-72.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.669,43	-72.500	-82.500	-82.500	0	0	-82.500	-82.500	-82.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-58.669,43**	**-72.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.330,57**	**-72.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0**	**0**

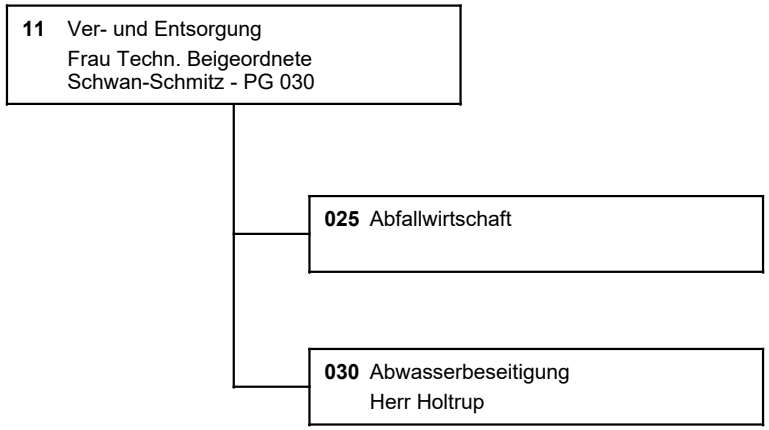
Bewirtschaftungsregeln

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 Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 030

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.926,16	1.205.000	824.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.518.571,88	85.821.800	88.563.700	85.821.800	85.821.800	85.821.800	85.821.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.170,32	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.790,36	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.312.118,08**	**87.050.000**	**89.391.300**	**87.030.400**	**87.030.400**	**87.030.400**	**87.030.400**
11	- Personalaufwendungen	-336.704,60	-296.900	-275.200	-278.000	-280.800	-283.600	-286.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.626.393,90	-100.967.700	-103.976.400	-101.650.700	-101.650.700	-101.650.700	-101.650.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,61	-536	-536	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.220,70	-359.800	-404.900	-360.300	-359.800	-359.700	-359.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.221.054,81**	**-101.624.936**	**-104.657.036**	**-102.289.000**	**-102.291.300**	**-102.294.000**	**-102.296.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.908.936,73**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.908.936,73**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-18.908.936,73**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595.357,49	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-19.504.294,22**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-19.504.294,22**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

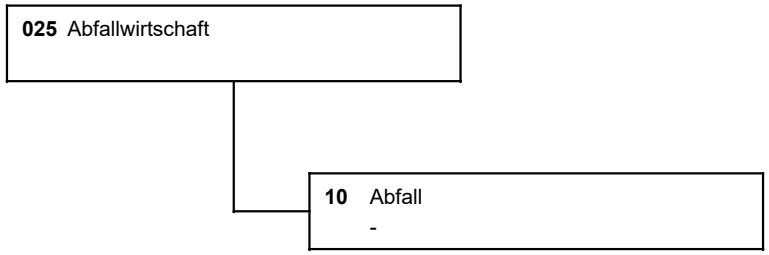
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.926,16	1.205.000	824.000	1.205.000	0	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.262.483,26	81.656.300	86.698.500	81.656.300	0	0	81.656.300	81.656.300	81.656.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.212,86	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	120,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.076.742,28**	**82.864.900**	**87.526.100**	**82.864.900**	**0**	**0**	**82.864.900**	**82.864.900**	**82.864.900**
10	-	Personalauszahlungen	-240.122,76	-244.400	-222.200	-224.500	0	0	-226.700	-229.000	-231.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.629.094,35	-100.967.700	-104.959.400	-102.633.700	0	0	-102.633.700	-102.633.700	-102.633.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.418,71	-359.100	-404.200	-359.600	0	0	-359.100	-359.000	-359.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.208.635,82**	**-101.571.200**	**-105.585.800**	**-103.217.800**	**0**	**0**	**-103.219.500**	**-103.221.700**	**-103.223.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.131.893,54**	**-18.706.300**	**-18.059.700**	**-20.352.900**	**0**	**0**	**-20.354.600**	**-20.356.800**	**-20.359.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.408,82	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.170,32	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,50	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.624,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.316,24	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.316,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-238.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-238.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.053,42	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.377,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.430,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.738,74	0	-983.000	-983.000	0	0	-983.000	-983.000	-983.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.738,74**	**0**	**-983.000**	**-983.000**	**0**	**0**	**-983.000**	**-983.000**	**-983.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.691,68**	**0**	**-983.000**	**-983.000**	**0**	**0**	**-983.000**	**-983.000**	**-983.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

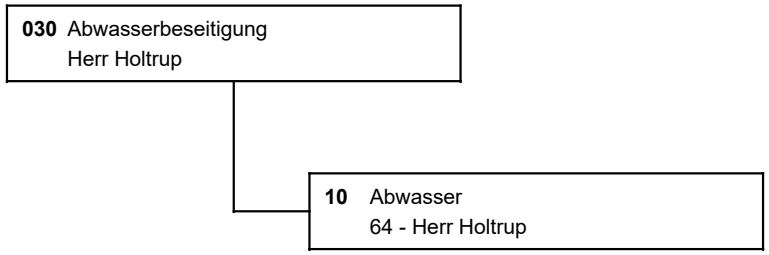
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	85,66	85,97	85,65	85,65	85,65	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-529.891,69	-530.700,07	-530.440,38	-530.440,38	-530.440,38	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,38	0,38	0,38
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,87	2,67	2,67
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,14	0,34	0,34

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,13	0,10	0,10
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,07	0,07	0,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.926,16	1.205.000	824.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.521.980,70	85.821.800	88.563.700	85.821.800	85.821.800	85.821.800	85.821.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.835,86	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.325.742,72**	**87.050.000**	**89.391.300**	**87.030.400**	**87.030.400**	**87.030.400**	**87.030.400**
11	- Personalaufwendungen	-336.704,60	-296.900	-275.200	-278.000	-280.800	-283.600	-286.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.401.077,66	-100.967.700	-103.976.400	-101.650.700	-101.650.700	-101.650.700	-101.650.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,61	-536	-536	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.220,70	-359.800	-404.900	-360.300	-359.800	-359.700	-359.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.995.738,57**	**-101.624.936**	**-104.657.036**	**-102.289.000**	**-102.291.300**	**-102.294.000**	**-102.296.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.669.995,85**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.669.995,85**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.669.995,85**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595.357,49	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.265.353,34**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.265.353,34**	**-14.574.936**	**-15.265.736**	**-15.258.600**	**-15.260.900**	**-15.263.600**	**-15.266.400**

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. 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.926,16	1.205.000	824.000	1.205.000	0	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.999.429,84	81.656.300	86.698.500	81.656.300	0	0	81.656.300	81.656.300	81.656.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	979.835,86	100	100	100	0	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	120,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.803.311,86**	**82.864.900**	**87.526.100**	**82.864.900**	**0**	**0**	**82.864.900**	**82.864.900**	**82.864.900**
10	-	Personalauszahlungen	-240.122,76	-244.400	-222.200	-224.500	0	0	-226.700	-229.000	-231.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.404.355,61	-100.967.700	-103.976.400	-101.650.700	0	0	-101.650.700	-101.650.700	-101.650.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.418,71	-359.100	-404.200	-359.600	0	0	-359.100	-359.000	-359.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.983.897,08**	**-101.571.200**	**-104.602.800**	**-102.234.800**	**0**	**0**	**-102.236.500**	**-102.238.700**	**-102.240.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.180.585,22**	**-18.706.300**	**-17.076.700**	**-19.369.900**	**0**	**0**	**-19.371.600**	**-19.373.800**	**-19.376.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

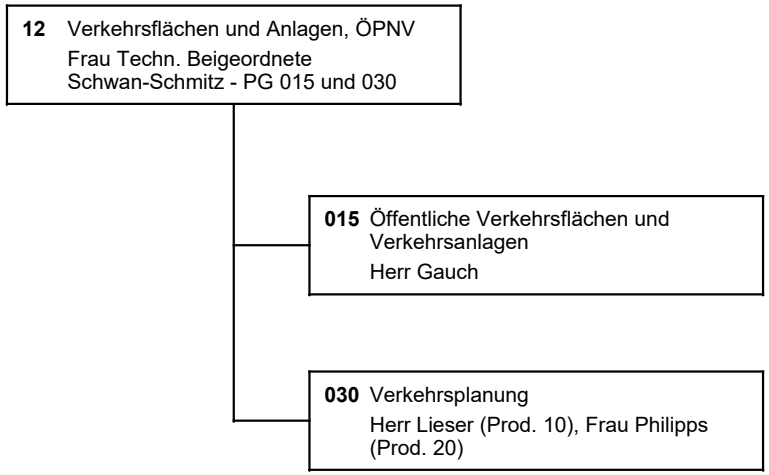
Bewirtschaftungsregeln

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 und 030

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224.667,60	3.423.150	3.463.206	3.288.631	3.199.215	3.051.596	2.995.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807.010,87	10.005.345	9.936.196	8.652.535	8.682.083	8.680.596	8.680.593
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.419,68	400.400	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.941,85	318.484	177.270	166.949	133.354	110.251	99.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	226.177,04	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.019.217,04**	**14.148.379**	**13.933.072**	**12.464.516**	**12.371.053**	**12.198.843**	**12.131.791**
11	- Personalaufwendungen	-6.363.532,51	-7.401.700	-7.144.900	-7.216.600	-7.287.900	-7.361.200	-7.435.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.086.559,64	-7.014.100	-6.648.100	-6.612.100	-6.621.100	-6.630.100	-6.639.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.528.067,32	-29.879.777	-29.966.502	-27.404.618	-27.972.208	-28.372.698	-29.275.837
15	- Transferaufwendungen	-1.181.739,00	-2.722.470	-2.522.470	-2.522.470	-2.522.470	-2.522.470	-2.522.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.160.471,96	-1.484.620	-2.456.770	-1.938.370	-1.484.070	-1.484.270	-1.482.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.320.370,43**	**-48.502.667**	**-48.738.742**	**-45.694.158**	**-45.887.748**	**-46.370.738**	**-47.355.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.301.153,39**	**-34.354.288**	**-34.805.670**	**-33.229.642**	**-33.516.695**	**-34.171.895**	**-35.223.286**
19	+ Finanzerträge	-10.475,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.475,59**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.311.628,98**	**-34.104.288**	**-34.555.670**	**-32.979.642**	**-33.266.695**	**-33.921.895**	**-34.973.286**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.311.628,98**	**-34.104.288**	**-34.555.670**	**-32.979.642**	**-33.266.695**	**-33.921.895**	**-34.973.286**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.622.730,96	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.934.359,94**	**-34.104.288**	**-34.555.670**	**-32.979.642**	**-33.266.695**	**-33.921.895**	**-34.973.286**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.934.359,94**	**-34.104.288**	**-34.555.670**	**-32.979.642**	**-33.266.695**	**-33.921.895**	**-34.973.286**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.995,73	2.524.000	2.424.000	2.324.000	0	0	2.324.000	2.324.000	2.324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.597,94	400.400	355.400	355.400	0	0	355.400	355.400	355.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,87	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.834,39	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.660.439,93**	**3.218.900**	**3.073.900**	**2.973.900**	**0**	**0**	**2.973.900**	**2.973.900**	**2.973.900**
10	- Personalauszahlungen	-5.869.883,65	-7.052.300	-6.792.000	-6.859.900	0	0	-6.927.800	-6.997.500	-7.067.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.367.234,95	-7.014.100	-6.648.100	-6.612.100	0	0	-6.621.100	-6.630.100	-6.639.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.758.813,21	-2.722.470	-2.522.470	-2.522.470	0	0	-2.522.470	-2.522.470	-2.522.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.997,24	-273.220	-772.120	-313.720	0	0	-313.420	-313.620	-311.820
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.143.929,05**	**-17.062.090**	**-16.734.690**	**-16.308.190**	**0**	**0**	**-16.384.790**	**-16.463.690**	**-16.541.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.483.489,12**	**-13.843.190**	**-13.660.790**	**-13.334.290**	**0**	**0**	**-13.410.890**	**-13.489.790**	**-13.567.390**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.609.189,03	7.678.005	3.408.686	4.769.465	0	0	6.500.319	7.915.000	15.117.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	717.113,11	790.000	3.341.625	3.247.850	0	0	2.635.500	1.786.250	3.818.365
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.776,74	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**11.495.078,88**	**8.469.005**	**6.750.311**	**8.017.315**	**0**	**0**	**9.135.819**	**9.701.250**	**18.935.365**

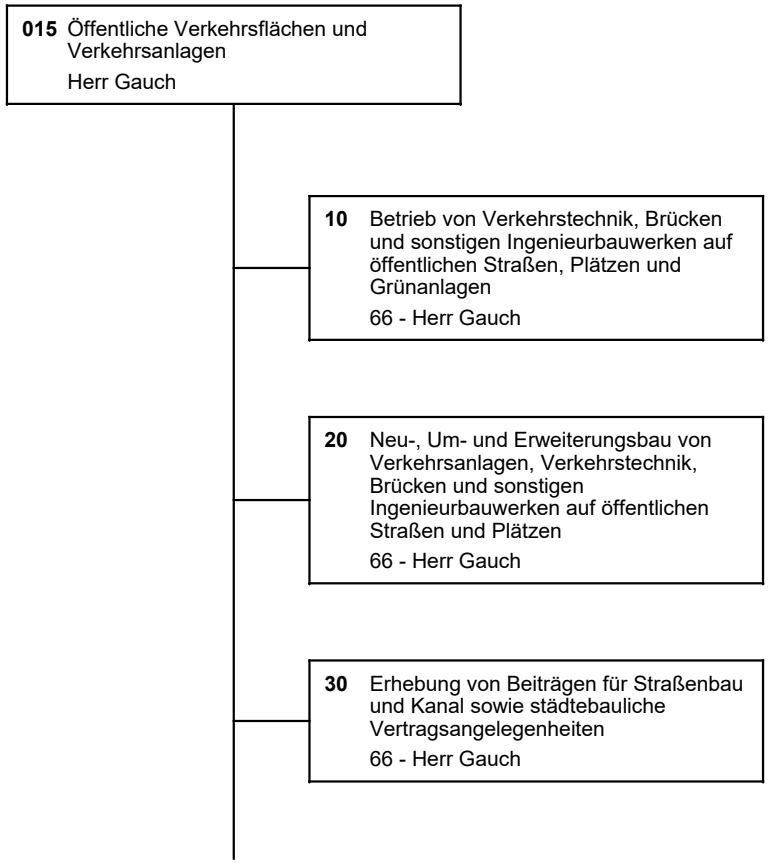
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.547.471,60	-20.868.375	-30.119.038	-40.010.632	-7.830.000	-4.950.000	-37.443.000	-31.117.000	-36.030.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.372.912,85	-1.370.250	-2.005.300	-1.780.300	-1.300.000	0	-1.291.300	-1.316.300	-1.316.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-228.769,32	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-15.149.153,77**	**-22.248.625**	**-32.174.338**	**-41.840.932**	**-9.130.000**	**-4.950.000**	**-38.784.300**	**-32.483.300**	**-38.896.300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.654.074,89**	**-13.779.620**	**-25.424.027**	**-33.823.617**	**-9.130.000**	**-4.950.000**	**-29.648.481**	**-22.782.050**	**-19.960.935**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	36,37	36,35	35,31	35,33	34,92	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-886.636,12	-878.486,11	-820.085,30	-820.085,30	-820.085,30	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,90	0,90	0,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,56	2,56	2,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,15	1,15	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,90	13,70	13,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	19,94	16,94	16,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438.441,45	3.354.269	3.376.351	3.186.085	3.096.669	2.956.263	2.904.313
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802.124,34	9.980.852	9.880.846	8.591.664	8.591.661	8.590.174	8.590.171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.432,76	400.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.809,95	202.784	175.270	164.949	131.354	108.251	97.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.683.808,50**	**13.938.905**	**13.788.466**	**12.298.698**	**12.175.685**	**12.010.688**	**11.948.265**
11	- Personalaufwendungen	-1.737.910,66	-1.951.900	-1.735.200	-1.752.500	-1.770.100	-1.787.800	-1.806.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.572.528,13	-6.235.000	-5.940.000	-5.895.000	-5.895.000	-5.895.000	-5.895.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.993.456,16	-28.972.855	-28.946.852	-25.730.028	-25.637.242	-25.552.014	-25.650.624
15	- Transferaufwendungen	-11.693,85	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.871,25	-1.144.050	-1.333.250	-1.433.250	-1.133.550	-1.133.150	-1.133.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.121.460,05**	**-38.326.275**	**-37.977.772**	**-34.833.248**	**-34.458.362**	**-34.390.434**	**-34.507.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.437.651,55**	**-24.387.370**	**-24.189.305**	**-22.534.550**	**-22.282.677**	**-22.379.747**	**-22.558.979**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.437.651,55**	**-24.387.370**	**-24.189.305**	**-22.534.550**	**-22.282.677**	**-22.379.747**	**-22.558.979**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.437.651,55**	**-24.387.370**	**-24.189.305**	**-22.534.550**	**-22.282.677**	**-22.379.747**	**-22.558.979**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-415.890,21	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.853.541,76**	**-24.387.370**	**-24.189.305**	**-22.534.550**	**-22.282.677**	**-22.379.747**	**-22.558.979**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.853.541,76**	**-24.387.370**	**-24.189.305**	**-22.534.550**	**-22.282.677**	**-22.379.747**	**-22.558.979**

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 und die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. 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.

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. 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. 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. 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. 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). Bei diesem Produkt sind weiter Aufwendungen für Mieten und Pachten (Parkplätze, Lichtsignalanlagen, Toilettenkabinen) veranschlagt. Außerdem sind Aufwendungen für die Neubeschaffungen von Beleuchtungsanlagen veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.282,11	2.504.000	2.404.000	2.304.000	0	0	2.304.000	2.304.000	2.304.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.668,44	400.000	355.000	355.000	0	0	355.000	355.000	355.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.496,66	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.585.453,89**	**2.946.500**	**2.801.500**	**2.701.500**	**0**	**0**	**2.701.500**	**2.701.500**	**2.701.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.660.646,97	-1.906.400	-1.689.200	-1.706.100	0	0	-1.723.200	-1.740.500	-1.758.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.898.588,66	-6.235.000	-5.940.000	-5.895.000	0	0	-5.895.000	-5.895.000	-5.895.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.693,85	-22.470	-22.470	-22.470	0	0	-22.470	-22.470	-22.470
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.667,51	-139.200	-129.400	-129.400	0	0	-129.700	-129.300	-129.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.647.596,99**	**-8.303.070**	**-7.781.070**	**-7.752.970**	**0**	**0**	**-7.770.370**	**-7.787.270**	**-7.804.970**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.062.143,10**	**-5.356.570**	**-4.979.570**	**-5.051.470**	**0**	**0**	**-5.068.870**	**-5.085.770**	**-5.103.470**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	914.412	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
23 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**915.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.656,06	-1.350.000	-1.035.000	-1.219.000	-200.000	-100.000	-1.235.000	-1.085.000	-1.085.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.789.335,65	-1.137.200	-1.498.000	-1.433.000	-1.300.000	0	-1.098.000	-1.148.000	-1.148.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-106.453,63	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.559.445,34**	**-2.487.200**	**-2.533.000**	**-2.652.000**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-2.333.000**	**-2.233.000**	**-2.233.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.559.445,34**	**-1.571.788**	**-2.533.000**	**-2.652.000**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-2.333.000**	**-2.233.000**	**-2.233.000**

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 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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000059 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	591.100	591.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**591.100**	**591.100**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**591.100**	**591.100**
7000765 Verkehrssystemmanagement II. BA											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.575	-79.575
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.575**	**-79.575**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.575**	**-79.575**
7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.642	-540.642
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.512	-121.512
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-662.154**	**-662.154**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-662.154**	**-662.154**
7000782 Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-50.504	-50.504
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.521**	**-382.521**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.521**	**-382.521**
7000885 Bespielbare Stadt - SoRy											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.636	-82.636
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.636**	**-82.636**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000885 Bespielbare Stadt - SoRy											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.636**	**-82.636**
7000893 Stadtmobiliar - SoRy											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-845.774	-845.774
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-845.774**	**-845.774**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-845.774**	**-845.774**
7000895 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Rheydt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.322	-374.322
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.322**	**-374.322**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.322**	**-374.322**
7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung I.BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	566.153	566.153
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-629.059	-629.059
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.059**	**-629.059**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	154.206	154.206
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.206**	**154.206**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.244	-172.244
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.244**	**-172.244**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.038**	**-18.038**
7001629 Brücke Viersener Straße BW 1011											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001629 Brücke Viersener Straße BW 1011											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	914.412	0	0	0	0	0	0	0	2.447.600	3.362.012
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**914.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.447.600**	**3.362.012**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.381,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.472.066	-5.472.066
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-163.381,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.472.066**	**-5.472.066**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.381,67**	**914.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.024.466**	**-2.110.054**
7001701 KInvFG Straßenbeleuchtung II.BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	282.431	282.431
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.431**	**282.431**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.812	-313.812
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.812**	**-313.812**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.274,39	-1.350.000	-1.035.000	-1.219.000	-200.000	-100.000	-1.235.000	-1.085.000	-1.085.000	-7.213.500	-14.222.500
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.789.335,65	-1.137.200	-1.498.000	-1.433.000	-1.300.000	0	-1.098.000	-1.148.000	-1.148.000	-10.890.937	-18.322.937
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-106.453,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.454	-106.454
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.396.063,67**	**-2.487.200**	**-2.533.000**	**-2.652.000**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-2.333.000**	**-2.233.000**	**-2.233.000**	**-18.210.891**	**-32.651.891**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.396.063,67**	**-2.486.200**	**-2.533.000**	**-2.652.000**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-2.333.000**	**-2.233.000**	**-2.233.000**	**-18.210.891**	**-32.651.891**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,51	1,76	1,94	2,20	2,07	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-227.299,66	-229.309,05	-247.023,10	-247.023,10	-247.023,10	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,80	1,80	1,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,86	1,86	1,86
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,65	2,65	2,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	23,10	23,30	23,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,94	0,94	0,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.065,35	68.881	77.282	92.973	92.973	92.973	90.404
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.493	35.351	40.871	70.422	70.422	70.422
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.928,36	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.493,87	21.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	226.177,04	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.264.664,62**	**95.574**	**113.033**	**134.244**	**163.795**	**163.796**	**161.227**
11	- Personalaufwendungen	-2.373.884,89	-2.689.300	-2.563.400	-2.589.300	-2.614.800	-2.640.800	-2.667.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.526.509,97	-860.315	-978.256	-1.619.620	-2.257.466	-2.725.423	-3.507.355
15	- Transferaufwendungen	-1.170.045,15	-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311.799,20	-97.950	-372.400	-213.100	-58.800	-59.500	-58.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.382.239,21**	**-6.347.565**	**-6.414.056**	**-6.922.020**	**-7.431.066**	**-7.925.723**	**-8.732.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.117.574,59**	**-6.251.991**	**-6.301.023**	**-6.787.775**	**-7.267.270**	**-7.761.928**	**-8.571.729**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.117.574,59**	**-6.251.991**	**-6.301.023**	**-6.787.775**	**-7.267.270**	**-7.761.928**	**-8.571.729**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.117.574,59**	**-6.251.991**	**-6.301.023**	**-6.787.775**	**-7.267.270**	**-7.761.928**	**-8.571.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-422.443,70	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.540.018,29**	**-6.251.991**	**-6.301.023**	**-6.787.775**	**-7.267.270**	**-7.761.928**	**-8.571.729**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.540.018,29**	**-6.251.991**	**-6.301.023**	**-6.787.775**	**-7.267.270**	**-7.761.928**	**-8.571.729**

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 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 15:	Ansatz für den Rechnungsausgleich mit der Stadt Jüchen (s. LDI 0329).
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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.929,50	400	400	400	0	0	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.929,50**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-2.289.865,08	-2.631.000	-2.504.600	-2.529.800	0	0	-2.554.800	-2.580.200	-2.606.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.141,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.747.119,36	-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.439,31	-12.800	-12.500	-13.200	0	0	-12.900	-13.600	-12.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.066.565,70**	**-5.343.800**	**-5.017.100**	**-5.043.000**	**0**	**0**	**-5.067.700**	**-5.093.800**	**-5.118.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.034.636,20**	**-5.343.400**	**-5.016.700**	**-5.042.600**	**0**	**0**	**-5.067.300**	**-5.093.400**	**-5.118.100**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.609.189,03	5.467.593	2.544.686	3.905.465	0	0	4.772.319	4.975.000	10.797.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.073,70	790.000	3.341.625	3.247.850	0	0	2.635.500	1.786.250	3.818.365
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.776,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**11.436.039,47**	**6.257.593**	**5.886.311**	**7.153.315**	**0**	**0**	**7.407.819**	**6.761.250**	**14.615.365**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733.350,67	-17.663.375	-26.449.038	-36.886.632	-7.630.000	-4.850.000	-32.850.000	-24.619.000	-26.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.395.110,23	-85.550	-360.300	-200.300	0	0	-46.300	-46.300	-46.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.315,69	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.250.776,59**	**-17.748.925**	**-26.809.338**	**-37.086.932**	**-7.630.000**	**-4.850.000**	**-32.896.300**	**-24.665.300**	**-27.721.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-814.737,12**	**-11.491.332**	**-20.923.027**	**-29.933.617**	**-7.630.000**	**-4.850.000**	**-25.488.481**	**-17.904.050**	**-13.105.935**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000066 Erschließung BP 158/I, Wyenhütte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.159	-5.159
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.159**	**-5.159**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.159**	**-5.159**
7000067 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.470.600**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.823,82	-300.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	-97.926	-1.247.926
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-12.823,82**	**-300.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.926**	**-1.247.926**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.823,82**	**-300.000**	**-850.000**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.926**	**222.674**
7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.117	-151.117
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.657	-4.657
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.774**	**-155.774**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.774**	**-155.774**
7000069 Dohler Str. von Schloß- bis Bonnenbroich											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.873**	**51.873**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.237	-8.237
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.237**	**-8.237**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.637**	**43.637**
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.395**	**8.395**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.563	-153.563
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.563**	**-153.563**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.168**	**-145.168**
7000073 Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.600	4.621.600
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.624.903	1.624.903
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**16.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.246.503**	**6.246.503**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.721,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.642.975	-10.642.975
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.606	-383.606
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-89.721,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.026.581**	**-11.026.581**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.121,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.780.077**	**-4.780.077**
7000074 Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.171.000	2.171.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.171.000**	**2.171.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.270.834	-1.270.834
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.651	-61.651
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.332.485**	**-1.332.485**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**838.515**	**838.515**
7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.768	-6.768
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.768**	**-6.768**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.768**	**-6.768**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.382,88	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-604.625	-1.334.625
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.828	-125.828
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-137.382,88**	**-140.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-645.453**	**-1.460.453**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-137.382,88**	**-140.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**985.000**	**-15.000**	**-645.453**	**-460.453**
7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285.400	3.285.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.285.400**	**3.285.400**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-85.507	-85.507
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.538.824**	**-2.538.824**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-274.912	-274.912
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.912**	**-274.912**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.912**	**-274.912**
7000083 Baugebiet Höhenstr.(BP 136/VII)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.647	-81.647

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.014	-12.014
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.661**	**-93.661**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.661**	**-93.661**
7000091 Ausbau Korschenbroicher u.Breitenbachstr											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	876.000	876.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876.000**	**876.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.232.609	-2.232.609
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.801	-138.801
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.371.410**	**-2.371.410**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.495.410**	**-1.495.410**
7000093 Sanierung Erftstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-7.003	-7.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.722**	**-804.722**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.722**	**-804.722**
7000094 Sanierung Eichenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**
7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
7000096 Teilausbau Grotherather Straße											
7000100 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-137.663	-237.663
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.663**	**-237.663**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.337**	**-97.663**
7000102 Römerstraße, Überflutungsschutz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.765	-30.765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.765**	**-30.765**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.765**	**-30.765**
7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.111	-364.111
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.766**	**-364.766**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.766**	**-364.766**
7000104 Am Wickrather Tor, Herstellung der Ersch											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.263	-23.263
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.263**	**-23.263**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.263**	**-23.263**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000106 Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	494.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**594.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-5.590	-5.590
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.980**	**-622.980**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	7.000	7.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.950.000**	**7.000**	**1.957.000**
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-24.678	-1.624.678
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-24.678**	**-3.124.678**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-17.678**	**-1.167.678**
7000108 Nordspange - Verlängerung des Nordrings											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
7000116 BP 456/II Winkelner Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.534,44	-50.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-594.277	-1.444.277

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000116 BP 456/II Winkelner Straße											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.722	-69.722
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-21.534,44**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-663.998**	**-1.513.998**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.534,44**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-663.998**	**-1.513.998**
7000128 BP 531/IX Hampesweg											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
7000141 B 59 Duvenstr. bis Odenkirchener Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	445.600	445.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.600**	**445.600**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.600**	**445.600**
7000142 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
7000150 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.174.776	3.174.776
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.174.776**	**3.174.776**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.018,44	-260.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-1.020.397	-1.330.397
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-9.018,44**	**-260.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.397**	**-1.330.397**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.018,44**	**-260.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.154.379**	**1.844.379**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000165 Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**
7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	200.000	541.500	0	0	0	0	0	568.500	1.860.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**550.000**	**200.000**	**541.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.500**	**1.860.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.896,00	-915.500	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-48.961	-2.668.961
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-21.896,00**	**-915.500**	**-744.500**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.961**	**-2.668.961**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.896,00**	**-365.500**	**-544.500**	**-418.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**519.539**	**-808.961**
7000178 Bauliche Schulwegsicherung 8. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**185.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.908	-28.908
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.908**	**-28.908**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.092**	**156.092**
7000179 Lärmaktionsplanung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.209,57	-550.000	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-895.952	-3.145.952
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-276.209,57**	**-550.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-895.952**	**-3.145.952**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-276.209,57**	**-550.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-895.952**	**-3.145.952**
7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-20.109	-1.520.109
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-20.109**	**-1.520.109**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-20.109**	**-1.520.109**
7000206 Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.532,12	0	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.772,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.773	-12.773
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-511.304,82**	**0**	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.305**	**-1.941.305**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.304,82**	**0**	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.305**	**-1.941.305**
7000207 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.058,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.847,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.848	-118.848
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-557.906,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882.454**	**-882.454**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-557.906,53**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-882.454**	**-482.454**
7000208 Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.277	-168.277
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.277**	**-168.277**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.277**	**-168.277**
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.412,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.915	-503.915
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.403	-66.403

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-17.412,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.318**	**-570.318**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.412,42**	**0**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.318**	**-138.318**
7000213 Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-183.348	-183.348
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.108.606**	**-2.108.606**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-980.242	-980.242
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.483	-118.483
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.098.725**	**-1.098.725**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	162.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**162.500**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.667,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.807	-310.807
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.150	-23.150
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-87.667,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.957**	**-333.957**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.667,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**-333.957**	**-171.457**
7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.017	-196.017

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.040	-17.040
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.056**	**-213.056**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.056**	**-213.056**
7000278 Baugebiet Roermonder Höfe											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.981,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.293	-282.293
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.400,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.400	-16.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-37.381,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.693**	**-298.693**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.381,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.693**	**-298.693**
7000280 Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.408.588	-5.408.588
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.408.588**	**-5.408.588**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	410.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.609,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.609,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.040**	**-51.040**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.609,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**358.960**
7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-389.857	-389.857
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412	-3.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.269**	**-393.269**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.269**	**-393.269**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000289 Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.946**	**5.946**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-94.401	-94.401
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.294**	**-390.294**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.347**	**-384.347**
7000680 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.693,79	-100.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	-631.762	-1.381.762
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-43.693,79**	**-100.000**	**-80.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.762**	**-1.561.762**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.693,79**	**-100.000**	**250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.762**	**-1.231.762**
7000682 KInvFG Lärmvorsorge Sasserath											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	932.343	932.343
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932.343**	**932.343**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-995.128	-995.128
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-995.128**	**-995.128**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	100.000	100.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000683 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**499.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.445,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.821	-2.040.821
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.809	-230.809
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-10.445,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.271.629**	**-2.271.629**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.445,34**	**0**	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.171.629**	**-1.772.629**
7000685 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-149.594	-149.594
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.192.166**	**-2.192.166**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.192.166**	**-2.192.166**
7000695 Innenstadtkonzept Rheydt - Soziale Stadt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.346.301	7.346.301
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.346.301**	**7.346.301**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.519	-352.519
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.113	-40.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.632**	**-392.632**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.953.668**	**6.953.668**
7000700 Mittlerer Ring VI A, II.BA Reststrauch-S											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.348**	**-107.348**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.348**	**-107.348**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000717 Speicker-/ Hitta-/ Fliehtstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.364**	**-15.364**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-1.616.393	-1.616.393
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.393**	**-1.616.393**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.393**	**-1.616.393**
7000731 Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.981	-20.981
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.981**	**-20.981**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.981**	**-20.981**
7000769 Plattenbelag Burgfreiheit											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.499**	**16.499**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.849	-5.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.849**	**-5.849**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.650**	**10.650**
7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.274**	**-615.274**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-20.806	-20.806
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.806**	**-20.806**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000877 Anpassung Verkehrsflä.u. Fußgängerber.RY											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-291.008	-291.008
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.008**	**-291.008**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.008**	**-291.008**
7000880 Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.072	-58.072
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.072**	**-58.072**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-953.602	-953.602
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.602**	**-953.602**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-439.355	-439.355
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.355**	**-439.355**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	243.600	243.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.600**	**243.600**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.951	-556.951
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.951**	**-556.951**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.351**	**-313.351**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000916 Umbau von Haltestellen 2016											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.800**	**296.800**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-726.981**	**-726.981**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	288.000	0	0	0	288.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**288.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**
7000930 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433.125**	**0**	**433.125**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	0	-6.225.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-6.225.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**433.125**	**0**	**-5.791.875**
7000939 Sanierung Einruhrstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**
7000963 Schillerplatz II. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-3.974	-3.974

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000963 Schillerplatz II. BA											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.983**	**-412.983**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.983**	**-412.983**
7001007 KInvFG Radwege											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	811.578	811.578
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**811.578**	**811.578**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-766.248	-766.248
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.785	-128.785
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.033**	**-895.033**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	1.334.218	1.334.218
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.334.218**	**1.334.218**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.482.143	-1.482.143
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.482.143**	**-1.482.143**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	552.591	552.591
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552.591**	**552.591**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-617.153	-617.153
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.153**	**-617.153**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	372.273	372.273

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001011 KInvFG LOA Wickrather Straße											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.273**	**372.273**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-432.325	-432.325
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.325**	**-432.325**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.052**	**-60.052**
7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.700	380.700
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.700**	**380.700**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-4.166	-4.166
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.441**	**-476.441**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.741**	**-95.741**
7001061 Umbau von Haltestellen 2017											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.800	122.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.800**	**122.800**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.141	-399.141
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.141**	**-399.141**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**1.575.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-2.700.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**700.000**	**0**	**-1.125.000**
7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**525.000**	**1.050.000**	**0**	**2.100.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	0	-4.050.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**-4.050.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-450.000**	**0**	**-1.950.000**
7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775.167**	**775.167**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.060,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.547	-119.547
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-356.539,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626.983**	**-626.983**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-356.539,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.184**	**148.184**
7001073 Platzgestaltung Erlemannplatz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	-44.003	-44.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.681**	**-414.681**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.681**	**-384.681**
7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.800	329.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**76.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.800**	**329.800**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-793.274	-793.274

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.256,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.274**	**-793.274**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**75.043,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-463.474**	**-463.474**
7001077 Verkehrssicherheit Mittelstraße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	446.000	0	0	446.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.000**	**0**	**0**	**446.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-1.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	-3.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**446.000**	**0**	**0**	**-2.754.000**
7001083 Nicht zuwendungsfähige Anteile KInvFG-M.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.766,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-819.188	-819.188
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.766,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-819.188**	**-819.188**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.766,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-819.188**	**-819.188**
7001096 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen											
7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**437.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.367**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.975,32	0	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-27.975,32**	**0**	**-503.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-531.508**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.975,32**	**0**	**-65.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-94.141**
7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.660,63	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-33.560	-633.560
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-7.660,63**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-33.560**	**-633.560**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.660,63**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-33.560**	**-633.560**
7001154 Sanierung Dammer Straße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	337.500	285.030	0	0	0	0	0	0	757.530
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**135.000**	**337.500**	**999.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.471.530**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	0	-2.721.632
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-1.121.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.721.632**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-1.062.500**	**-122.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.102**
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.323,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.596	-52.596
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.323,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.596**	**-52.596**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.323,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.596**	**-52.596**
7001158 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.892	-3.892
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.892**	**-3.892**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.892**	**-3.892**
7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001190 Haltestellenumbauprogramm 2019											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.600	158.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**63.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.600**	**158.600**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.711,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-24.711,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.991**	**-418.991**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.788,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.391**	**-260.391**
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**1.428.240**	**0**	**2.078.240**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**-1.900.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**528.240**	**0**	**178.240**
7001207 Umbau von Haltestellen 2018											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.900	161.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**45.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.900**	**161.900**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.797**	**-217.797**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.897**	**-55.897**
7001246 Rheydter Ring I. BA											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.494**	**-520.494**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.494**	**-520.494**
7001268 Rheydter Ring II. BA											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001268 Rheydter Ring II. BA											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.759**	**-331.759**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.759**	**-331.759**
7001277 Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Straß											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
7001279 Brücke Schürenweg BW 1073											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-425.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**
7001280 Brücke Schlossstraße BW 2037											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
7001281 Brücke Hangbuschweg BW 2085											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	-1.930.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.930.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.930.000**
7001282 Brücke Kuckumer Straße BW 3001											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7001284 Brücke Bettrather Straße BW 1012											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.198,21	1.193.800	0	0	0	0	0	0	0	648.727	1.842.527
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**280.198,21**	**1.193.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648.727**	**1.842.527**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.647,55	-587.875	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-714.691	-2.634.941
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-317.647,55**	**-587.875**	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.691**	**-2.634.941**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.449,34**	**605.925**	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.964**	**-792.414**
7001285 Brücke Zoppenbroich BW 2032											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.122.100**	**0**	**0**	**0**	**1.122.100**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.290.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-677.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.900**
7001286 Brücke Neusser Straße BW 1036											
7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	1.041.155	0	0	0	0	0	0	0	1.741.155
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**700.000**	**1.041.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.741.155**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.823,58	-1.000.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-60.824	-2.960.824
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-60.823,58**	**-1.000.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.824**	**-2.960.824**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.823,58**	**-300.000**	**-858.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.824**	**-1.219.669**
7001306 Umgestaltung Aachener Straßen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**25.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**25.700**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.460,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.460	-125.460
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-125.460,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.460**	**-125.460**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.760,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.760**	**-99.760**
7001321 Haltestellenumbauprogramm 2023											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
7001357 Umgestaltung Hindenburgstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.670,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.457	-181.457
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.210,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.674	-80.674
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-82.880,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.131**	**-262.131**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.880,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.131**	**-262.131**
7001389 S9_Umsetzung Westend Promenade											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.066,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**565.066,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.508.952**	**1.508.952**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.323,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.808.509	-1.808.509
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-154.323,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.808.509**	**-1.808.509**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**410.743,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.557**	**-299.557**
7001390 S10_Umgestaltung Platz der Republik											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.956.704,89	0	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**1.956.704,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.446.140**	**4.446.140**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001390 S10_Umgestaltung Platz der Republik											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.326,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.212.914	-5.212.914
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-132.326,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.212.914**	**-5.212.914**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.824.378,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.774**	**-766.774**
7001391 G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.567,46	0	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**799.567,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.967.524**	**2.967.524**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.587,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.103.830	-2.103.830
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-257.587,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.463.401**	**-3.463.401**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**541.979,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.877**	**-495.877**
7001408 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '19											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.900	132.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**27.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.900**	**132.900**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.836	-231.836
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.836**	**-231.836**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.936**	**-98.936**
7001412 3G - Aufwertung Theaterpark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341.737	1.341.737
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.341.737**	**1.341.737**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.482.538	-1.482.538
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.570,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.876	-275.876
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-83.570,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.414**	**-1.758.414**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.570,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.678**	**-416.678**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001413 3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	440.505	440.505
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.505**	**440.505**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.092	-466.092
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.962,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-25.962,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.692**	**-495.692**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.962,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.187**	**-55.187**
7001414 3D - Fortführ. Konzept Bespielbare Stadt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	189.384	189.384
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.384**	**189.384**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.571	-253.571
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.389	-4.389
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.083,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.960**	**-257.960**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.083,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.575**	**-68.575**
7001415 4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.848,70	0	0	0	0	0	0	0	0	393.343	393.343
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**104.848,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.343**	**393.343**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.264,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-620.295	-620.295
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.045,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-28.310,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.295**	**-630.295**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**76.538,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.953**	**-236.953**
7001430 G2_Aufwertung Geropark											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001430 G2_Aufwertung Geropark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.553.630,37	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181.172	5.181.172
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**4.553.630,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.181.172**	**5.181.172**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.875.105,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.126.288	-8.126.288
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.875.105,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.594.491**	**-8.594.491**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-321.475,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.413.319**	**-3.413.319**
7001432 G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.784,21	0	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**166.784,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.537**	**194.537**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.556,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.779	-258.779
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-242.556,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.219**	**-282.219**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.771,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.682**	**-87.682**
7001433 G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.565,96	0	0	0	0	0	0	0	0	182.290	182.290
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**158.565,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.290**	**182.290**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.870,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.407	-287.407
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-273.870,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.670**	**-307.670**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.304,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.380**	**-125.380**
7001434 G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001434 G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.333,56	0	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**100.333,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.404**	**124.404**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.870,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.972	-159.972
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-149.870,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.783**	**-176.783**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.537,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.380**	**-52.380**
7001438 S4_Anpassung Kapuzinerplatz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**927.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**937.924**	**937.924**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.933,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-14.933,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.917**	**-30.917**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**912.376,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**907.007**	**907.007**
7001441 M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.108**	**-6.108**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.108**	**-6.108**
7001448 G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.183**	**-57.183**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.183**	**-57.183**
7001449 S8_Aufwertung Adenauerplatz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.317,81	0	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001449 S8_Aufwertung Adenauerplatz											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**80.317,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.318**	**80.318**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.970,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.095	-85.095
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-73.970,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.397**	**-100.397**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.347,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.079**	**-20.079**
7001453 2C - Aufwertung Wohnstraßen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401.466	401.466
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.466**	**401.466**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.096,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-519.538	-519.538
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.096,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.538**	**-519.538**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.096,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.073**	**-118.073**
7001454 3I - Aufwertung Maria-Lenssen-Garten											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	248.658	248.658
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.658**	**248.658**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.298,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.097	-252.097
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-251.298,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.097**	**-252.097**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251.298,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.438**	**-3.438**
7001455 M1_Qualifizierung Aachener Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.563**	**-23.563**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.563**	**-23.563**
7001456 M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.365,68	0	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**10.365,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.149**	**107.149**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001456 M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.426,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.576	-215.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-108.426,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.576**	**-215.576**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.061,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.427**	**-108.427**
7001460 Radweg Theodor-Heuss-Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.972,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.570	-353.570
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.972,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.570**	**-353.570**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.972,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.570**	**-353.570**
7001461 Radweg B59 von Talstraße bis Grünstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.382	-54.382
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.382**	**-54.382**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.382**	**-54.382**
7001473 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7001475 Radweg BP Broicher Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
7001477 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.518.966	0	0	0	0	91.034	1.400.000	1.400.000	0	4.410.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.518.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.034**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**4.410.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725,50	-1.600.000	0	-1.300.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-7.643	-7.907.643

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001477 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.725,50**	**-1.600.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-7.643**	**-7.907.643**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.725,50**	**-81.034**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-908.966**	**-600.000**	**-600.000**	**-7.643**	**-3.497.643**
7001478 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7001481 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7001486 Vollausbau Bachstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**
7001494 Aachener Straße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.114.750**	**0**	**0**	**0**	**1.114.750**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885.250**	**0**	**0**	**0**	**-885.250**
7001495 Konradstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-650.000**	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-650.000**	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001498 Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenanl.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-880.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**
7001512 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	-335.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7001517 KBF Hovener Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.625**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.644,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-175.644,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**-205.853**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.644,70**	**0**	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**78.772**
7001518 KBF Kepler Str I. BA + II. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-45.133	-2.395.133
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-45.133**	**-2.425.133**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-45.133**	**-2.425.133**
7001526 Krefelder Straße I. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001527 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-1.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
7001528 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+											
7001532 Lückenschluss Viersener Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.368,06	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-3.368,06**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.368**	**-103.368**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.368,06**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.368**	**-103.368**
7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.250**	**0**	**0**	**140.250**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**140.250**	**0**	**0**	**-619.750**
7001536 KBF Feldstraße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**
7001645 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**5.850.000**	**0**	**6.500.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-11.000.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001645 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-3.150.000**	**0**	**-4.500.000**
7001646 Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.264.827	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.264.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.264.827**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.173**
7001651 Haltestellenumbauprogramm Planungskosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.483,76	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-74.069	-794.069
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-21.483,76**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-74.069**	**-794.069**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.483,76**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-74.069**	**-794.069**
7001720 S02-Beleuchtungskonzept Innenstadt Altst											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.445,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.445	-1.445
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.445,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.445**	**-1.445**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.445,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.445**	**-1.445**
7001726 G02a_Tunnel Hittastraße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.426,44	0	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**19.426,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.908**	**51.908**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.961,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-73.961,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.770**	**-122.770**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.535,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.862**	**-70.862**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001732 M8_Umbau ZOB Europaplatz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.583,92	0	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**39.583,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.463**	**128.463**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.135,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-203.135,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.135**	**-203.135**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.551,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.672**	**-74.672**
7001846 Angerstraße Endausbau											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**
7001847 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.024,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.024	-2.024
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-2.024,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.024**	**-2.024**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.024,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.024**	**-2.024**
7001850 KBF Mühlenwallstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
7001851 Sanierung Kochschulstraße und Brücke											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.215.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-115.000**	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.215.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-115.000**	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.215.000**
7001858 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001858 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
7001859 Blücherstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-49.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	-63.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**
7001860 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**
7001861 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	0	-2.780.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**-2.780.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**-2.780.000**
7001862 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.											
7001863 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.170,97	-360.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-19.171	-429.171
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.170,97**	**-360.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.171**	**-429.171**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.170,97**	**-360.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.171**	**-429.171**
7001864 Busverkehr Hindenburg-/Viersener Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-7.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001865 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
7001867 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-300.000	-700.000	0	0	-300.000	0	0	0	-1.350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**
7001905 Ausbau Hügelstraße/Ohlerkirchweg											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.584,97	0	0	0	0	0	0	0	0	582.585	582.585
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**582.584,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582.585**	**582.585**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.384,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.384	-383.384
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.198,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-389.583,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.583**	**-389.583**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**193.001,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.002**	**193.002**
7001913 G06a-Aufwertung Turmstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.775,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-13.775,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.775**	**-13.775**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.775,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.775**	**-13.775**
7001914 M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.643,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-40.643,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.644**	**-40.644**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.643,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.644**	**-40.644**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001915 G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.480,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-28.480,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.481**	**-28.481**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.480,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.481**	**-28.481**
7001916 G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.726,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-27.726,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.726**	**-27.726**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.726,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.726**	**-27.726**
7001917 G06d-Aufwertung Waldhausener Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.480,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-28.480,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.481**	**-28.481**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.480,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.481**	**-28.481**
7001921 G12a-Umsetzung bespielbare Stadt											
7001923 M09-Umgestaltung J-P-Boelling-Platz											
7001924 S02-Umsetzung Beleuchtungskonzept											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.545,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.545	-33.545
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-33.545,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.545**	**-33.545**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.545,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.545**	**-33.545**
7001988 Parkplatz Mühlentorplatz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.736,94	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-20.736,94**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.736,94**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**
7001989 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB											

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001989 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-245.000**	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**
7001992 KBF Nesselrodestraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
7001995 Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-358.000	0	0	0	0	0	0	0	-658.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.000**
7001996 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.456.000	0	0	0	0	0	0	1.456.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.456.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	-2.820.000	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**-2.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**-1.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.744.000**
7002011 KBF Schlossstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	0	-1.570.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**
7002012 Zeppelinstr. (Als- bis Krefelder Str.)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	-885.000

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002012 Zeppelinstr. (Als- bis Krefelder Str.)											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885.000**
7002015 Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	0	-850.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-850.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-850.000**
7002017 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**
7002018 Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
7002032 Plektrudisstraße											
7002070 Sanierung Gehweg Konstantinstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
7002090 Haltestellenumbauprogramme											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.500**	**562.000**	**0**	**1.124.500**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.500.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002090 Haltestellenumbauprogramme											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.500**	**-188.000**	**0**	**-375.500**
7002092 Haltestellenumbauprogramm 2025											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**528.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.664**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**528.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.664**
7002143 Beleuchtungskonzept Altstadt MG											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
7002144 Am Spielberg											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	392.000	0	392.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.000**	**0**	**392.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.000**	**0**	**-408.000**
7002145 Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
7002146 KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.200.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7002146 KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr											
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.200.000**
7002147 Wendestelle Breiter Graben											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-320.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
7002148 Grotherather Straße K9											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	487.500	487.500	650.000	0	1.625.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.500**	**487.500**	**650.000**	**0**	**1.625.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-300.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	-3.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-262.500**	**-262.500**	**-350.000**	**0**	**-1.375.000**
7002149 Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
7002193 Radweg Rheindahlen - Nordp II.BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-283.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.011**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-283.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.011**
7002194 Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**0**	**1.613.870**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**0**	**1.613.870**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	616.000	0	0	0	0	0	2.254.989	2.870.989
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.073,70	296.000	340.000	502.000	0	0	1.545.000	200.000	200.000	6.659.697	9.742.697
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	168.776,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**826.850,44**	**296.000**	**340.000**	**1.118.000**	**0**	**0**	**1.545.000**	**200.000**	**200.000**	**8.914.686**	**12.613.686**
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-684.700	-684.700
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449.623,87	-3.765.000	-4.015.000	-5.190.000	-2.350.000	-1.100.000	-5.955.000	-3.355.000	-3.605.000	-23.131.185	-49.016.185
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.587,84	-45.550	-51.300	-61.300	0	0	-31.300	-31.300	-31.300	-1.215.225	-1.464.875
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.315,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.216	-126.216
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.632.527,40**	**-3.810.550**	**-4.066.300**	**-5.251.300**	**-2.350.000**	**-1.100.000**	**-5.986.300**	**-3.386.300**	**-3.636.300**	**-25.157.325**	**-51.291.975**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-805.676,96**	**-3.514.550**	**-3.726.300**	**-4.133.300**	**-2.350.000**	**-1.100.000**	**-4.441.300**	**-3.186.300**	**-3.436.300**	**-16.242.639**	**-38.678.289**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,15	2,29	2,26	2,23	2,19	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-31.019,65	-34.197,63	-34.580,63	-34.580,63	-34.580,63	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,25	4,25	4,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	4,00	4,00	4,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,05	1,05	1,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390,50	35.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.367,61**	**55.900**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	-801.086,79	-901.100	-950.200	-959.400	-969.100	-979.100	-988.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140,40	-3.711	-7.593	-8.417	-14.064	-21.618	-22.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850,04	-4.300	-3.900	-4.400	-3.900	-4.400	-3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-802.202,23**	**-909.111**	**-961.693**	**-972.217**	**-987.064**	**-1.005.118**	**-1.015.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-792.834,62**	**-853.211**	**-939.693**	**-950.217**	**-965.064**	**-983.118**	**-993.116**
19	+ Finanzerträge	-10.475,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.475,59**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-803.310,21**	**-603.211**	**-689.693**	**-700.217**	**-715.064**	**-733.118**	**-743.116**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-803.310,21**	**-603.211**	**-689.693**	**-700.217**	**-715.064**	**-733.118**	**-743.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259.771,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.063.081,97**	**-603.211**	**-689.693**	**-700.217**	**-715.064**	**-733.118**	**-743.116**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.063.081,97**	**-603.211**	**-689.693**	**-700.217**	**-715.064**	**-733.118**	**-743.116**

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).
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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.997,11	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.261,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.834,39	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.092,50**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**0**	**0**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
10	-	Personalauszahlungen	-618.205,51	-810.200	-858.300	-866.600	0	0	-875.400	-884.400	-893.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-761,34	-3.300	-3.400	-3.900	0	0	-3.400	-3.900	-3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.966,85**	**-813.500**	**-861.700**	**-870.500**	**0**	**0**	**-878.800**	**-888.300**	**-896.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.874,35**	**-541.500**	**-589.700**	**-598.500**	**0**	**0**	**-606.800**	**-616.300**	**-624.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.039,41	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.039,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.823,27	-130.000	-930.000	-200.000	0	0	-213.000	-273.000	-1.330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,40	-1.200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-84.963,67**	**-141.200**	**-980.700**	**-250.700**	**0**	**0**	**-263.700**	**-323.700**	**-1.380.700**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.924,26**	**-141.200**	**-980.700**	**-250.700**	**0**	**0**	**-263.700**	**-323.700**	**-1.380.700**

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 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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.039,41	0	0	0	0	0	0	0	0	739.506	739.506
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**59.039,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.329**	**741.329**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.823,27	-130.000	-930.000	-200.000	0	0	-213.000	-273.000	-1.330.000	-4.224.962	-7.300.962
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,40	-1.200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-84.963,67**	**-141.200**	**-980.700**	**-250.700**	**0**	**0**	**-263.700**	**-323.700**	**-1.380.700**	**-4.224.962**	**-7.300.962**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.924,26**	**-141.200**	**-980.700**	**-250.700**	**0**	**0**	**-263.700**	**-323.700**	**-1.380.700**	**-3.483.633**	**-6.559.633**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.287,34	-4.521,85	-4.578,88	-4.578,88	-4.578,88	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,08	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,21	1,21	1,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,05	1,05	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-97.809,04	-88.800	-120.700	-122.300	-123.200	-124.500	-125.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,98	-100	-33	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,71	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.674,73**	**-92.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.674,73**	**-90.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.674,73**	**-90.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.674,73**	**-90.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.327,55	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-144.002,28**	**-90.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-144.002,28**	**-90.420**	**-124.253**	**-125.820**	**-126.720**	**-128.020**	**-129.320**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-79.949,94	-83.300	-115.200	-116.600	0	0	-117.500	-118.800	-120.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.760,74	-3.520	-3.520	-3.520	0	0	-3.520	-3.520	-3.520
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.710,68**	**-86.820**	**-118.720**	**-120.120**	**0**	**0**	**-121.020**	**-122.320**	**-123.520**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.710,68**	**-86.820**	**-118.720**	**-120.120**	**0**	**0**	**-121.020**	**-122.320**	**-123.520**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

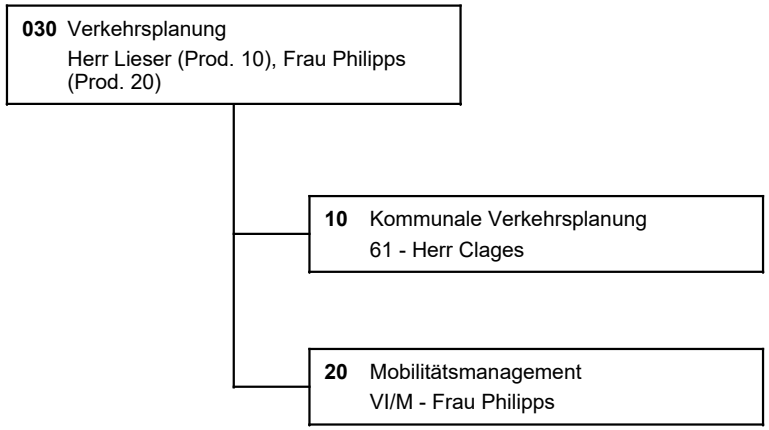
Erläuterungen

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen) Zählmenge: keine Zählung	0,00	0	0	0	0	0	0
Konkrete Verkehrsplanungen Zählmenge: Anzahl der Planungen/Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Lärmaktionsplanung und Schallschutz Zählmenge: keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-91.476,28	-110.583,33	-95.134,96	-95.134,96	-95.134,96	0,00
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	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	0,00
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	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	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	4,22	4,22	4,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,27	1,27	1,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	8,00	8,00	8,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,11	11,11	11,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.923,28	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.923,28**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.309.766,82	-1.739.600	-1.775.400	-1.793.100	-1.810.700	-1.829.000	-1.847.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.004,50	-699.100	-628.100	-637.100	-646.100	-655.100	-664.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623,28	-23.601	-16.442	-24.847	-36.931	-54.349	-78.109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.778,70	-109.800	-618.700	-159.100	-159.300	-158.700	-158.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.768.173,30**	**-2.572.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.712.250,02**	**-2.516.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.712.250,02**	**-2.516.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.712.250,02**	**-2.516.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-458.646,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.170.896,78**	**-2.516.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.170.896,78**	**-2.516.101**	**-3.038.642**	**-2.614.147**	**-2.653.031**	**-2.697.149**	**-2.748.209**

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.177.058,19	-1.590.400	-1.624.700	-1.640.800	0	0	-1.656.900	-1.673.600	-1.690.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.766,20	-699.100	-628.100	-637.100	0	0	-646.100	-655.100	-664.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.728,19	-109.400	-618.300	-158.700	0	0	-158.900	-158.300	-158.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.579.552,58**	**-2.398.900**	**-2.871.100**	**-2.436.600**	**0**	**0**	**-2.461.900**	**-2.487.000**	**-2.512.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.579.552,58**	**-2.398.900**	**-2.871.100**	**-2.436.600**	**0**	**0**	**-2.461.900**	**-2.487.000**	**-2.512.900**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.296.000	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.296.000**	**864.000**	**864.000**	**0**	**0**	**1.728.000**	**2.940.000**	**4.320.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.309,30	-1.700.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	-3.120.000	-5.140.000	-7.440.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,18	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-68.282,48**	**-1.701.300**	**-1.681.300**	**-1.681.300**	**0**	**0**	**-3.121.300**	**-5.141.300**	**-7.441.300**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.282,48**	**-405.300**	**-817.300**	**-817.300**	**0**	**0**	**-1.393.300**	**-2.201.300**	**-3.121.300**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000058 Errichtung einer Fahrradstation am HBF											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749.300**	**749.300**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.344.656	-1.344.656
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.344.656**	**-1.344.656**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.356**	**-595.356**
7001886 Radvorrangroutennetz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.296.000	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	0	12.012.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**1.296.000**	**864.000**	**864.000**	**0**	**0**	**1.728.000**	**2.940.000**	**4.320.000**	**0**	**12.012.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	0	-19.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**0**	**0**	**-2.880.000**	**-4.900.000**	**-7.200.000**	**0**	**-19.300.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-144.000**	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**0**	**-7.288.000**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.309,30	-260.000	-240.000	-240.000	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-573.491	-2.033.491
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,18	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.831	-5.831
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-68.282,48**	**-261.300**	**-241.300**	**-241.300**	**0**	**0**	**-241.300**	**-241.300**	**-241.300**	**-579.322**	**-2.039.322**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.282,48**	**-261.300**	**-241.300**	**-241.300**	**0**	**0**	**-241.300**	**-241.300**	**-241.300**	**-579.322**	**-2.039.322**

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
Frau Philipps	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,31	4,22	4,14	1,05	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-9.277,96	-7.742,61	-7.901,98	-7.901,98	-7.901,98	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,52	0	9.573	9.573	9.573	2.360	300
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	58,56	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,53	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.543,61**	**0**	**9.573**	**9.573**	**9.573**	**2.360**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-43.074,31	-31.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.902,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.237,53	-19.195	-17.327	-21.706	-26.506	-19.294	-17.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,06	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.620,91**	**-255.195**	**-222.327**	**-226.706**	**-231.506**	**-224.294**	**-222.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.077,30**	**-255.195**	**-212.754**	**-217.133**	**-221.933**	**-221.933**	**-221.933**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.077,30**	**-255.195**	**-212.754**	**-217.133**	**-221.933**	**-221.933**	**-221.933**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.077,30**	**-255.195**	**-212.754**	**-217.133**	**-221.933**	**-221.933**	**-221.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.650,98	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-160.728,28**	**-255.195**	**-212.754**	**-217.133**	**-221.933**	**-221.933**	**-221.933**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-160.728,28**	**-255.195**	**-212.754**	**-217.133**	**-221.933**	**-221.933**	**-221.933**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Mobilitätsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 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 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.

Erläuterungen	
Zu Zeile 16:	Hier sind neben verschiedenen, kleineren Geschäftsaufwendungen noch Mittel für fachspezifische Fortbildungen veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	247,53	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-44.157,96	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.738,14	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-640,15	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.536,25**	**-116.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.288,72**	**-116.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667,70	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.353,39	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	-145.000	-120.000	-120.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-185.685,69**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-120.000**	**-120.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.685,69**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-120.000**	**-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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667,70	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-56.815	-156.815
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.353,39	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	-145.000	-120.000	-120.000	-46.365	-146.365
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-185.685,69**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-103.180**	**-303.180**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.685,69**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-3.180**	**-203.180**

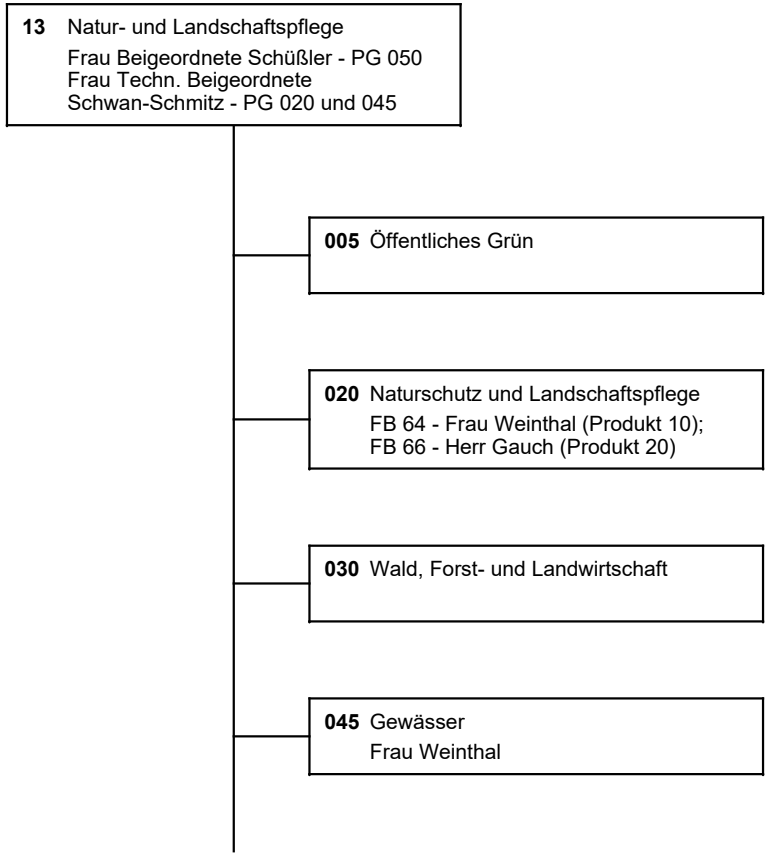
Bewirtschaftungsregeln

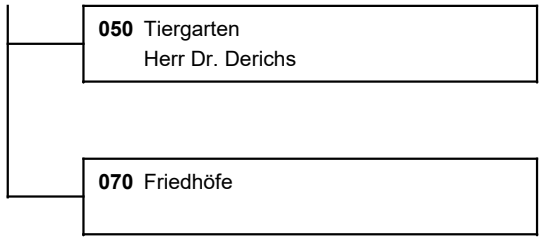
Deckungsfähigkeit:	Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 050
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 020 und 045

Kurzbeschreibung




050 Tiergarten
Herr Dr. Derichs
070 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.585,56	33.443	82.268	81.275	81.198	80.355	80.296
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.947,31	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.724,28	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**886.357,15**	**142.043**	**183.068**	**182.075**	**181.998**	**181.155**	**181.096**
11	- Personalaufwendungen	-1.851.502,79	-1.028.500	-911.900	-921.300	-930.100	-939.500	-948.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.627,83	-199.400	-232.400	-328.400	-328.400	-328.400	-328.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.178,88	-10.766	-8.740	-8.612	-10.604	-13.291	-13.054
15	- Transferaufwendungen	-72.900,00	-73.000	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.865,09	-278.756	-274.156	-200.756	-199.856	-199.856	-204.556
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.421.074,59**	**-1.590.422**	**-1.500.096**	**-1.531.968**	**-1.541.860**	**-1.553.947**	**-1.567.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.534.717,44**	**-1.448.378**	**-1.317.028**	**-1.349.893**	**-1.359.862**	**-1.372.791**	**-1.386.614**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.534.717,44**	**-1.448.378**	**-1.317.028**	**-1.349.893**	**-1.359.862**	**-1.372.791**	**-1.386.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-1.534.717,44**	**-1.448.378**	**-1.317.028**	**-1.349.893**	**-1.359.862**	**-1.372.791**	**-1.386.614**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-441.701,77	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-1.976.419,21**	**-1.448.378**	**-1.317.028**	**-1.349.893**	**-1.359.862**	**-1.372.791**	**-1.386.614**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-1.976.419,21**	**-1.448.378**	**-1.317.028**	**-1.349.893**	**-1.359.862**	**-1.372.791**	**-1.386.614**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

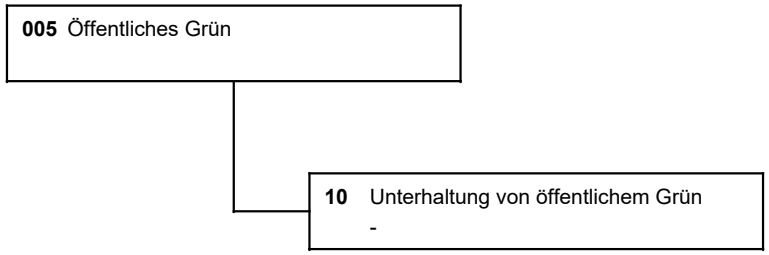
		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.769,23	30.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.997,44	80.800	80.800	80.800	0	0	80.800	80.800	80.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.544,50	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.411,17**	**130.800**	**180.800**	**180.800**	**0**	**0**	**180.800**	**180.800**	**180.800**
10	- Personalauszahlungen	-1.602.109,70	-1.007.400	-890.700	-899.800	0	0	-908.400	-917.700	-926.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.924,55	-199.400	-232.400	-328.400	0	0	-328.400	-328.400	-328.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.900,00	-73.000	-72.900	-72.900	0	0	-72.900	-72.900	-72.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.710,51	-123.200	-118.600	-45.200	0	0	-44.300	-44.300	-49.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.829.644,76**	**-1.403.000**	**-1.314.600**	**-1.346.300**	**0**	**0**	**-1.354.000**	**-1.363.300**	**-1.377.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.757.233,59**	**-1.272.200**	**-1.133.800**	**-1.165.500**	**0**	**0**	**-1.173.200**	**-1.182.500**	**-1.196.200**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.400,80	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**4.400,80**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**0**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-461.000	-130.000	-130.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.124,99	-181.556	-181.556	-181.556	0	0	-181.556	-181.556	-181.556
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-369.124,99**	**-642.556**	**-311.556**	**-311.556**	**0**	**0**	**-211.556**	**-211.556**	**-211.556**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-364.724,19**	**-540.556**	**-209.556**	**-209.556**	**0**	**0**	**-109.556**	**-109.556**	**-109.556**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.733,43	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.733,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.733,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

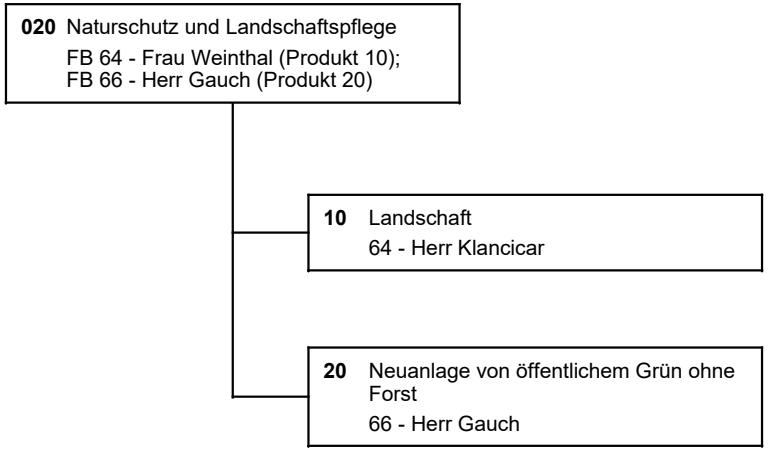
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.460	-110.460
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.521	-315.521
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.980**	**-425.980**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.980**	**-425.980**

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 Naturschutzbehörde.

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.

Schutz und Förderung heimischer Tier- und Pflanzenarten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetz NRW
Ortssatzung Landschaftsplan
Bundesbaugesetz
Verordnungen (EU)
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,05	10,15	9,15	9,09	9,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-34.177,85	-31.284,90	-35.104,79	-35.104,79	-35.104,79	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,27	2,27	2,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,28	0,27	0,27

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,15	1,15	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,34	5,30	5,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.699,71	30.548	80.355	80.355	80.355	80.355	80.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,06	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.466,74	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**832.686,51**	**49.948**	**97.155**	**97.155**	**97.155**	**97.155**	**97.096**
11	- Personalaufwendungen	-640.643,78	-702.000	-636.600	-643.200	-649.400	-655.800	-662.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.404,01	-175.300	-212.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.504,24	-2.828	-2.212	-3.675	-5.744	-9.273	-9.037
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.884,22	-109.800	-105.200	-106.100	-105.200	-105.300	-105.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.436,25**	**-990.028**	**-956.812**	**-1.061.775**	**-1.069.144**	**-1.079.173**	**-1.085.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.749,74**	**-940.079**	**-859.656**	**-964.620**	**-971.989**	**-982.018**	**-988.341**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.749,74**	**-940.079**	**-859.656**	**-964.620**	**-971.989**	**-982.018**	**-988.341**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.749,74**	**-940.079**	**-859.656**	**-964.620**	**-971.989**	**-982.018**	**-988.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.229,80	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-351.979,54**	**-940.079**	**-859.656**	**-964.620**	**-971.989**	**-982.018**	**-988.341**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-351.979,54**	**-940.079**	**-859.656**	**-964.620**	**-971.989**	**-982.018**	**-988.341**

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 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).
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 16:	Hier sind Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Pflegemaßnahmen Landschaft) veranschlagt. Enthalten sind außerdem Ansätze (Festwertkonten) aus den Bereichen Kompensationsmaßnahmen der Stadt Mönchengladbach, Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes und zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds - ELER - (Verordnung EG Nr.: 1305/2013).

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.769,23	30.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989,86	13.800	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	464,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.223,09**	**46.800**	**96.800**	**96.800**	**0**	**0**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
10	-	Personalauszahlungen	-620.496,40	-694.900	-629.500	-636.000	0	0	-642.100	-648.500	-655.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.145,07	-175.300	-212.800	-308.800	0	0	-308.800	-308.800	-308.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.420,54	-30.800	-26.200	-27.100	0	0	-26.200	-26.300	-26.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.062,01**	**-901.100**	**-868.500**	**-971.900**	**0**	**0**	**-977.100**	**-983.600**	**-990.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.838,92**	**-854.300**	**-771.700**	**-875.100**	**0**	**0**	**-880.300**	**-886.800**	**-893.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.400,80	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.400,80**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.076,06	-104.000	-104.000	-104.000	0	0	-104.000	-104.000	-104.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-329.076,06**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-324.675,26**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000888 Regiopark Ausgleichsmaßnahmen											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.860	1.074.860
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.074.860**	**1.074.860**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.724,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.557.133	-1.557.133
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-149.724,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.557.133**	**-1.557.133**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.724,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.273**	**-482.273**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.400,80	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	2.514.141	2.904.141
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**4.400,80**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**2.515.221**	**2.905.221**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.352,04	-104.000	-104.000	-104.000	0	0	-104.000	-104.000	-104.000	-586.452	-1.210.452
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-179.352,04**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-586.452**	**-1.210.452**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.951,24**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**1.928.769**	**1.694.769**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.893,82	-6.882,44	-6.898,20	-6.898,20	-6.898,20	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,08	0,08	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,02	0,02	0,02	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,79	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,04	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.976,83**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-104.739,94	-110.900	-109.200	-110.300	-111.400	-112.600	-113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.188,00	-1.962	-1.962	-1.295	-628	38	705
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.410,28	-77.956	-77.956	-77.956	-77.956	-77.956	-77.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.338,22**	**-190.818**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.361,39**	**-189.618**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.361,39**	**-189.618**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.361,39**	**-189.618**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.327,55	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-200.688,94**	**-189.618**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-200.688,94**	**-189.618**	**-189.118**	**-189.551**	**-189.984**	**-190.518**	**-190.851**

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 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.

Erläuterungen

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 sowie für Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen dargestellt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-100.658,70	-107.600	-105.900	-106.900	0	0	-108.000	-109.200	-110.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-341,16	-4.900	-4.900	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.999,86**	**-112.500**	**-110.800**	**-111.800**	**0**	**0**	**-112.900**	**-114.100**	**-115.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.999,86**	**-112.500**	**-110.800**	**-111.800**	**0**	**0**	**-112.900**	**-114.100**	**-115.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-431.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.069,12	-73.056	-73.056	-73.056	0	0	-73.056	-73.056	-73.056
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-38.069,12**	**-504.056**	**-173.056**	**-173.056**	**0**	**0**	**-73.056**	**-73.056**	**-73.056**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.069,12**	**-474.056**	**-143.056**	**-143.056**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000734 Campuspark - Einzahlung aus KIRP-OP											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.078**	**59.078**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.706	-117.706
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.706**	**-117.706**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	98.463	98.463
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.463**	**98.463**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.293	-126.293
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.293**	**-126.293**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.830**	**-27.830**
7000889 Regiopark											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.362	-102.362
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.362**	**-102.362**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.362**	**-102.362**
7001891 Baumpflanzungen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-431.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-631.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-431.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-431.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.000**

Alle Beträge in Euro

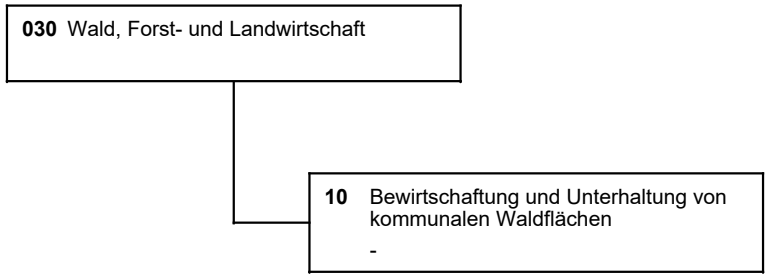
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.069,12	-73.056	-73.056	-73.056	0	0	-73.056	-73.056	-73.056	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-38.069,12**	**-73.056**	**-73.056**	**-73.056**	**0**	**0**	**-73.056**	**-73.056**	**-73.056**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.069,12**	**-43.056**	**-43.056**	**-43.056**	**0**	**0**	**-43.056**	**-43.056**	**-43.056**	**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

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

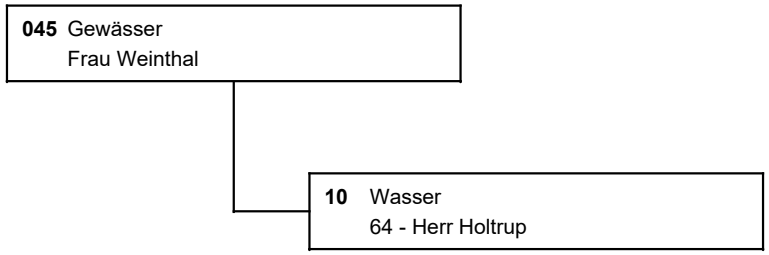
Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.968,25	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.968,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.968,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verantwortlich

Frau Weinthal

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich
Herr Holtrup

Organisationseinheit
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	27,00	30,55	40,88	40,43	39,74	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-8.935,70	-7.109,39	-4.469,78	-4.469,78	-4.469,78	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,57	0,57	0,57
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,20	5,40	5,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,35	1,11	1,11

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,48	2,48	2,48
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,48	3,44	3,44
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,11	1,11	1,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.528,06	2.895	1.913	919	843	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.095,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.638,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.362,06**	**90.895**	**85.913**	**84.919**	**84.843**	**84.000**	**84.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.106.119,07	-215.600	-166.100	-167.800	-169.300	-171.100	-172.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.223,82	-24.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.486,64	-5.976	-4.566	-3.641	-4.231	-4.056	-4.722
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.570,59	-91.000	-91.000	-16.700	-16.700	-16.600	-21.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.144.400,12**	**-336.676**	**-281.266**	**-207.741**	**-209.831**	**-211.356**	**-218.522**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.087.038,06**	**-245.781**	**-195.354**	**-122.822**	**-124.989**	**-127.356**	**-134.522**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.087.038,06**	**-245.781**	**-195.354**	**-122.822**	**-124.989**	**-127.356**	**-134.522**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.087.038,06**	**-245.781**	**-195.354**	**-122.822**	**-124.989**	**-127.356**	**-134.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.811,72	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.306.849,78**	**-245.781**	**-195.354**	**-122.822**	**-124.989**	**-127.356**	**-134.522**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.306.849,78**	**-245.781**	**-195.354**	**-122.822**	**-124.989**	**-127.356**	**-134.522**

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 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).
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). Ferner sind Mittel für Aufwendungen zur Analyse des Grundwassers bei Verdacht auf Verunreinigungen enthalten.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,65	67.000	67.000	67.000	0	0	67.000	67.000	67.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.530,65**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
10	-	Personalauszahlungen	-880.954,60	-204.900	-155.300	-156.900	0	0	-158.300	-160.000	-161.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.779,48	-24.100	-19.600	-19.600	0	0	-19.600	-19.600	-19.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.948,81	-87.500	-87.500	-13.200	0	0	-13.200	-13.100	-17.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-909.682,89**	**-316.500**	**-262.400**	**-189.700**	**0**	**0**	**-191.100**	**-192.700**	**-199.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.152,24**	**-232.500**	**-178.400**	**-105.700**	**0**	**0**	**-107.100**	**-108.700**	**-115.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.979,81	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.979,81**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.979,81**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.979,81	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.223	-26.223
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-1.979,81**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-26.223**	**-26.223**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.979,81**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-26.223**	**-26.223**

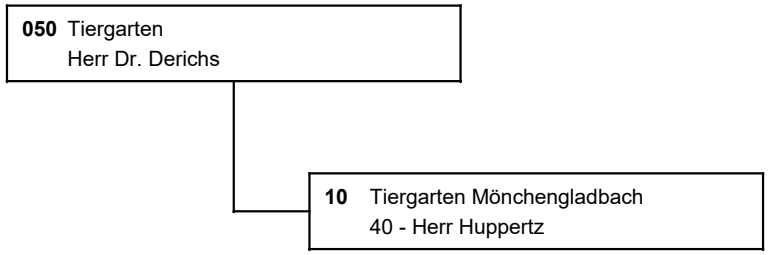
Bewirtschaftungsregeln

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Weiterleitung des kommunalen Zuschusses - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.650,37	-2.653,00	-2.653,00	-2.653,00	-2.653,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.900,00**	**-72.900**	**-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**	**-72.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**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**	**-72.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.900,00**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.900,00**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	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**	**-72.900**

Erläuterungen

Zu Zeile 15: Zuweisungen für laufende Zwecke an den Tiergarten Odenkirchen.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

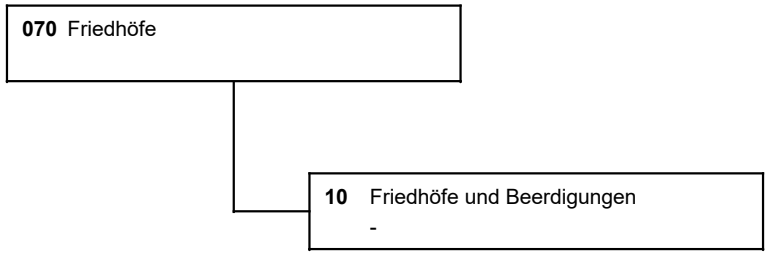
			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	0	0	-72.900	-72.900	-72.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.900,00**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**0**	**0**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.900,00**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**0**	**0**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.668,25	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.668,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.668,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.668,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.668,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.631,02	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.299,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.299,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576,93	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.080,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.657,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.657,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

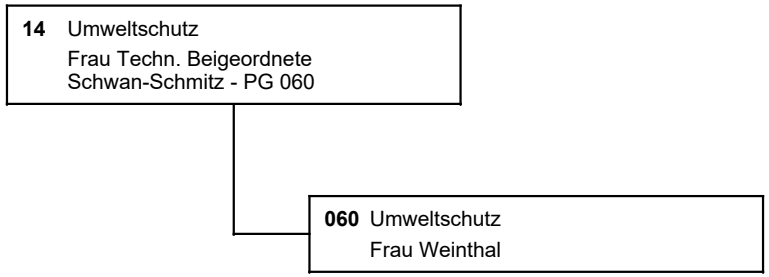
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verantwortlich

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 060

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.721,08	151.984	367.448	362.138	355.029	329.074	329.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.441,50	362.500	339.500	301.350	227.500	227.500	227.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.198,76	10.000	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**407.561,34**	**564.684**	**747.348**	**703.888**	**622.929**	**596.974**	**597.863**
11	- Personalaufwendungen	-1.518.540,67	-1.651.400	-1.724.600	-1.741.400	-1.759.600	-1.776.400	-1.794.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.657,19	-289.300	-402.800	-579.050	-594.050	-594.050	-594.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.473,59	-48.513	-59.585	-54.577	-47.984	-24.930	-29.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.238,20	-656.090	-1.918.590	-369.090	-261.190	-261.590	-259.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.019.909,65**	**-2.645.303**	**-4.105.575**	**-2.744.117**	**-2.662.824**	**-2.656.970**	**-2.677.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.612.348,31**	**-2.080.619**	**-3.358.227**	**-2.040.229**	**-2.039.895**	**-2.059.996**	**-2.079.695**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.612.348,31**	**-2.080.619**	**-3.358.227**	**-2.040.229**	**-2.039.895**	**-2.059.996**	**-2.079.695**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		**-1.612.348,31**	**-2.080.619**	**-3.358.227**	**-2.040.229**	**-2.039.895**	**-2.059.996**	**-2.079.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.313,57	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		**-1.927.661,88**	**-2.080.619**	**-3.358.227**	**-2.040.229**	**-2.039.895**	**-2.059.996**	**-2.079.695**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		**-1.927.661,88**	**-2.080.619**	**-3.358.227**	**-2.040.229**	**-2.039.895**	**-2.059.996**	**-2.079.695**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.327,60	120.000	325.000	325.000	0	0	325.000	325.000	325.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.544,79	40.200	40.200	40.200	0	0	40.200	40.200	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.979,42	362.500	339.500	301.350	0	0	227.500	227.500	227.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,67	200	200	200	0	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.031,48**	**522.900**	**704.900**	**666.750**	**0**	**0**	**592.900**	**592.900**	**592.900**
10	- Personalauszahlungen	-1.402.603,47	-1.624.900	-1.697.900	-1.714.500	0	0	-1.732.200	-1.748.800	-1.766.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.113,89	-582.300	-5.295.800	-972.050	0	0	-594.050	-594.050	-594.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.840,45	-616.090	-1.908.590	-359.090	0	0	-251.190	-251.590	-249.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.650.557,81**	**-2.823.290**	**-8.902.290**	**-3.045.640**	**0**	**0**	**-2.577.440**	**-2.594.440**	**-2.610.440**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.320.526,33**	**-2.300.390**	**-8.197.390**	**-2.378.890**	**0**	**0**	**-1.984.540**	**-2.001.540**	**-2.017.540**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

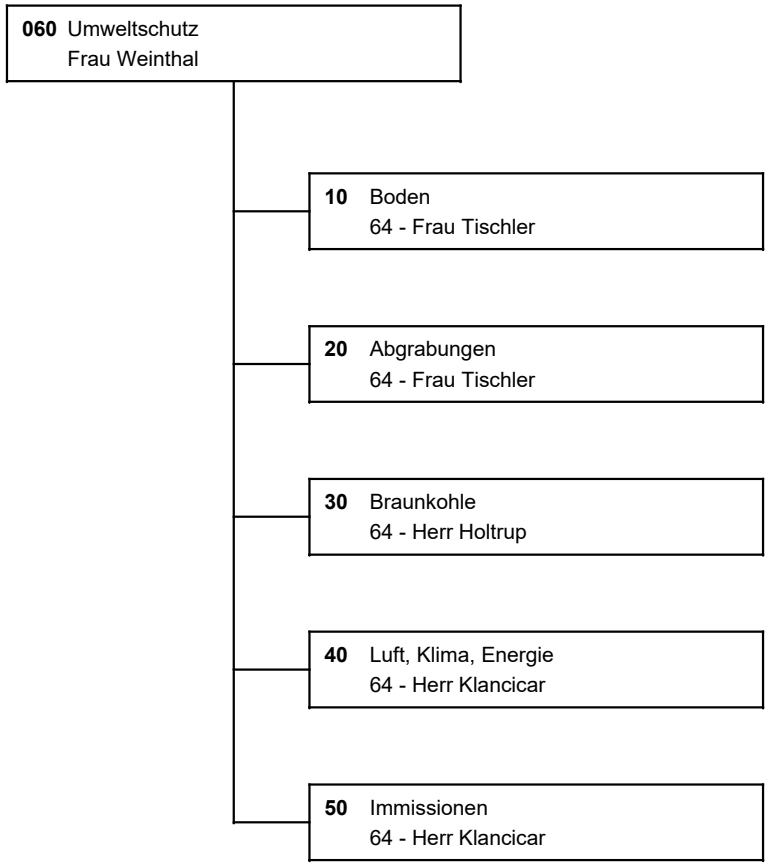
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.340,54	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	-230.000	-240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.514,92	-45.300	-15.500	-15.500	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-128.855,46**	**-275.300**	**-245.500**	**-245.500**	**0**	**0**	**-245.500**	**-245.500**	**-255.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.855,46**	**-175.300**	**-145.500**	**-145.500**	**0**	**0**	**-145.500**	**-145.500**	**-155.500**

Verantwortlich

Frau Weinthal

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich	Organisationseinheit
Frau Tischler	64

Kurzbeschreibung

Die Funktionen des Bodens z.B. als Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen, Tiere, als Siedlungs- bzw. Gewerbefläche oder seine Schutzfunktion für das Grundwasser sind zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden wie z.B. Eintrag von Schadstoffen, Bodenversiegelung, Bodenerosion, zu treffen.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz und weitere 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

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, durch Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen.
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,34	14,13	32,76	32,04	30,10	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-36.831,76	-81.324,71	-27.069,83	-27.069,83	-27.069,83	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,46	1,23	1,23	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,40	0,57	0,57	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2023	2024	2025	2026	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	5,28	5,28	5,28	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,57	1,54	1,54	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.493,48	151.984	367.448	362.138	355.029	329.074	329.963
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.198,76	3.800	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.692,24**	**155.984**	**367.648**	**362.338**	**355.229**	**329.274**	**330.163**
11	-	Personalaufwendungen	-779.566,88	-772.400	-829.100	-837.500	-846.200	-854.200	-863.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.861,34	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.030,53	-48.660	-60.014	-55.471	-49.315	-26.600	-29.929
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.344,40	-339.300	-1.704.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-970.803,15**	**-1.169.060**	**-2.602.314**	**-1.106.171**	**-1.108.715**	**-1.094.000**	**-1.106.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.110,91**	**-1.013.076**	**-2.234.665**	**-743.833**	**-753.486**	**-764.726**	**-776.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.110,91**	**-1.013.076**	**-2.234.665**	**-743.833**	**-753.486**	**-764.726**	**-776.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-831.110,91**	**-1.013.076**	**-2.234.665**	**-743.833**	**-753.486**	**-764.726**	**-776.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.794,37	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.013.905,28**	**-1.013.076**	**-2.234.665**	**-743.833**	**-753.486**	**-764.726**	**-776.266**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.013.905,28**	**-1.013.076**	**-2.234.665**	**-743.833**	**-753.486**	**-764.726**	**-776.266**

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 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. 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.
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". 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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100,00	120.000	325.000	325.000	0	0	325.000	325.000	325.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.279,67**	**120.200**	**325.200**	**325.200**	**0**	**0**	**325.200**	**325.200**	**325.200**
10	- Personalauszahlungen	-700.828,07	-762.200	-818.800	-827.100	0	0	-835.700	-843.600	-852.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.879,63	-301.700	-4.901.700	-401.700	0	0	-8.700	-8.700	-8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.341,33	-339.300	-1.704.500	-204.500	0	0	-204.500	-204.500	-204.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.657.049,03**	**-1.403.200**	**-7.425.000**	**-1.433.300**	**0**	**0**	**-1.048.900**	**-1.056.800**	**-1.065.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.593.769,36**	**-1.283.000**	**-7.099.800**	**-1.108.100**	**0**	**0**	**-723.700**	**-731.600**	**-740.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.340,54	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,38	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-108.605,92**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.605,92**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**0**	**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
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
06	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.340,54	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,38	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-108.605,92**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**0**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.605,92**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,53	9,47	9,40	9,31	9,21	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.544,58	-1.739,19	-1.753,74	-1.753,74	-1.753,74	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,85	0,08	0,08
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,03	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,10	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.308,10**	**5.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	-77.968,79	-74.300	-51.400	-51.800	-52.300	-52.800	-53.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,84	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,65	-890	-890	-890	-890	-990	-890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-78.463,28**	**-75.690**	**-52.790**	**-53.190**	**-53.690**	**-54.290**	**-54.790**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.155,18**	**-69.990**	**-47.790**	**-48.190**	**-48.690**	**-49.290**	**-49.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.155,18**	**-69.990**	**-47.790**	**-48.190**	**-48.690**	**-49.290**	**-49.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.155,18**	**-69.990**	**-47.790**	**-48.190**	**-48.690**	**-49.290**	**-49.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.068,25	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-93.223,43**	**-69.990**	**-47.790**	**-48.190**	**-48.690**	**-49.290**	**-49.790**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-93.223,43**	**-69.990**	**-47.790**	**-48.190**	**-48.690**	**-49.290**	**-49.790**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,67	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.755,67**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-71.523,79	-72.300	-49.400	-49.800	0	0	-50.200	-50.700	-51.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,59	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-405,28	-890	-890	-890	0	0	-890	-990	-890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.018,66**	**-73.690**	**-50.790**	**-51.190**	**0**	**0**	**-51.590**	**-52.190**	**-52.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.262,99**	**-68.690**	**-45.790**	**-46.190**	**0**	**0**	**-46.590**	**-47.190**	**-47.690**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-15.447,81	-19.750,13	-26.404,47	-26.404,47	-26.404,47	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,20	0,13	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,47	1,47	1,47
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,18	0,14	0,14
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,16	0,16	0,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-156.640,43	-167.700	-166.500	-168.100	-169.900	-171.500	-173.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.671,54	-254.300	-367.800	-544.050	-559.050	-559.050	-559.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,65	-4.000	-7.900	-12.900	-12.900	-13.000	-7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.515,62**	**-426.300**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.515,62**	**-424.900**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.515,62**	**-424.900**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.515,62**	**-424.900**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.706,24	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-443.221,86**	**-424.900**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-443.221,86**	**-424.900**	**-542.700**	**-725.550**	**-742.350**	**-744.050**	**-740.650**

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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-146.894,65	-163.800	-162.600	-164.200	0	0	-165.900	-167.500	-169.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.673,00	-254.300	-367.800	-544.050	0	0	-559.050	-559.050	-559.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.202,91	-4.000	-7.900	-12.900	0	0	-12.900	-13.000	-7.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.770,56**	**-422.100**	**-538.300**	**-721.150**	**0**	**0**	**-737.850**	**-739.550**	**-736.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.770,56**	**-422.100**	**-538.300**	**-721.150**	**0**	**0**	**-737.850**	**-739.550**	**-736.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-515	-3.315
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-515**	**-3.315**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-515**	**-3.315**

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, Klimafolgenanpassungsmaßnahmen (Hochwasser und Hitze) sowie Untersuchungen von Luftschadstoffen an verkehrsreichen Straßen als Instrumente.

Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsgesetz
Bundesbaugesetz
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Aufträge politischer Gremien
Luftreinhalteplan Mönchengladbach der Bezirksregierung
Klimaschutzkonzept der Stadt Mönchengladbach
Bundesklimaschutzgesetz (KSG)
Landesklimaschutzgesetz NRW
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Energieversorger
Grundstückseigentümer, Hauseigentümer und Mieter
Verkehrsteilnehmer
Verursacher klimawirksamer Emissionen

Ziele

Steuerung des lokalen Klimaschutzes und Verbesserung des Stadtklimas auf der Grundlage der städtischen Gesamtstrategie - Handlungsfeld Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz (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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	27,52	19,94	14,49	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-13.492,06	-16.360,58	-15.856,36	-15.856,36	-15.856,36	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,26	0,85	0,85
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,58	2,82	2,82
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	459,65	140.000	112.000	73.850	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.687,25**	**140.900**	**112.000**	**73.850**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-196.510,35	-209.600	-339.500	-342.800	-346.400	-349.600	-353.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.347,72	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	694	1.439	2.244	3.120	4.080	4.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.918,91	-280.700	-201.100	-146.600	-38.700	-38.800	-42.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.776,98**	**-512.006**	**-561.561**	**-509.556**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.089,73**	**-371.106**	**-449.561**	**-435.706**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.089,73**	**-371.106**	**-449.561**	**-435.706**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.089,73**	**-371.106**	**-449.561**	**-435.706**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.787,32	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-238.877,05**	**-371.106**	**-449.561**	**-435.706**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-238.877,05**	**-371.106**	**-449.561**	**-435.706**	**-404.380**	**-406.720**	**-413.520**

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Luft, Klima, Energie" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 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 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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,60	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	140.000	112.000	73.850	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.227,60**	**140.000**	**112.000**	**73.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-182.050,89	-207.100	-337.000	-340.300	0	0	-343.800	-347.000	-350.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.781,64	-22.400	-22.400	-22.400	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.526,48	-240.700	-191.100	-136.600	0	0	-28.700	-28.800	-32.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.359,01**	**-470.200**	**-550.500**	**-499.300**	**0**	**0**	**-394.900**	**-398.200**	**-405.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.131,41**	**-330.200**	**-438.500**	**-425.450**	**0**	**0**	**-394.900**	**-398.200**	**-405.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.806,48	-41.500	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.806,48**	**-51.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-31.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.806,48**	**-31.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-11.500**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	120.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**120.000**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-70.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.806,48	-41.500	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-131.047	-230.047
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-19.806,48**	**-51.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-31.500**	**-131.047**	**-300.047**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.806,48**	**-31.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-11.500**	**-131.047**	**-180.047**

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 emittierender Anlagen entstehen können.

Leistungen

100 - Genehmigungsverfahren
200 - Überwachung
300 - Sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	56,40	75,88	75,13	74,27	73,40	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.327,47	-3.039,16	-3.164,31	-3.164,31	-3.164,31	0,00

Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,23	0,23	0,23
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,37	0,29	0,29

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,09	0,50	0,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,69	3,66	3,66
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.673,75	222.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.873,75**	**260.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
11	- Personalaufwendungen	-307.854,22	-427.400	-338.100	-341.200	-344.800	-348.300	-351.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687,75	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443,06	-246	-511	-850	-1.289	-1.910	-2.969
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365,59	-31.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-312.350,62**	**-462.246**	**-346.211**	**-349.650**	**-353.689**	**-357.910**	**-362.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.476,87**	**-201.546**	**-83.511**	**-86.950**	**-90.989**	**-95.210**	**-99.469**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.476,87**	**-201.546**	**-83.511**	**-86.950**	**-90.989**	**-95.210**	**-99.469**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.476,87**	**-201.546**	**-83.511**	**-86.950**	**-90.989**	**-95.210**	**-99.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.957,39	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-138.434,26**	**-201.546**	**-83.511**	**-86.950**	**-90.989**	**-95.210**	**-99.469**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-138.434,26**	**-201.546**	**-83.511**	**-86.950**	**-90.989**	**-95.210**	**-99.469**

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 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.
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.094,79	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.673,75	222.500	227.500	227.500	0	0	227.500	227.500	227.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.768,54**	**257.700**	**262.700**	**262.700**	**0**	**0**	**262.700**	**262.700**	**262.700**
10	-	Personalauszahlungen	-301.306,07	-419.500	-330.100	-333.100	0	0	-336.600	-340.000	-343.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690,03	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.364,45	-31.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.300	-4.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.360,55**	**-454.100**	**-337.700**	**-340.700**	**0**	**0**	**-344.200**	**-347.700**	**-350.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.592,01**	**-196.400**	**-75.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**-81.500**	**-85.000**	**-88.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,06	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-443,06**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443,06**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443,06	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-443	-9.443
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-443,06**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-443**	**-9.443**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443,06**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-443**	**-9.443**

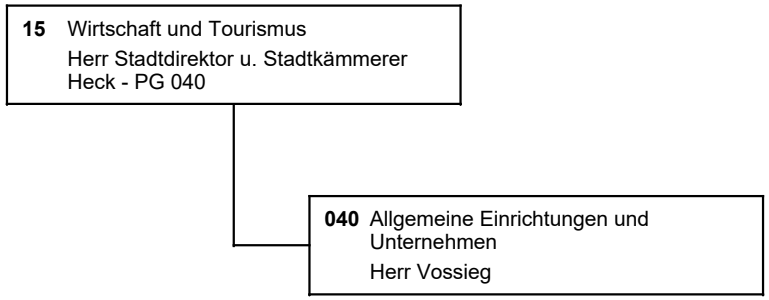
Bewirtschaftungsregeln

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 Stadtdirektor u. Stadtkämmerer Heck - PG 040

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.768,45	3.961.886	3.961.886	3.961.638	3.961.515	3.961.419	3.961.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817.357,20	2.538.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782,59	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.010.034,60	16.528.600	16.505.100	16.305.100	16.305.100	16.305.100	16.305.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.974.942,84**	**23.034.086**	**23.320.286**	**23.120.038**	**23.119.915**	**23.119.819**	**23.119.723**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-786.600	-888.500	-897.400	-906.200	-915.400	-924.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.122,20	-2.560.000	-1.635.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.419,23	-19.639	-18.859	-18.500	-18.376	-18.075	-17.568
15	- Transferaufwendungen	-50.682.141,15	-57.797.000	-61.988.000	-60.373.800	-60.094.800	-60.175.800	-60.237.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.315,93	-412.700	-463.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.604.998,51**	**-61.575.939**	**-64.993.359**	**-63.088.700**	**-62.818.376**	**-62.908.275**	**-62.978.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.630.055,67**	**-38.541.853**	**-41.673.072**	**-39.968.662**	**-39.698.462**	**-39.788.456**	**-39.859.245**
19	+ Finanzerträge	3.530.674,71	7.888.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.530.674,71**	**7.888.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.099.380,96**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-24.099.380,96**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.610.455,77	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**-29.709.836,73**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**-29.709.836,73**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.482,19	3.951.600	3.951.600	3.951.600	0	0	3.951.600	3.951.600	3.951.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227.805,41	2.538.300	2.838.300	2.838.300	0	0	2.838.300	2.838.300	2.838.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.755,26	5.300	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.958.008,57	16.500.200	16.505.100	16.305.100	0	0	16.305.100	16.305.100	16.305.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.530.674,71	7.888.000	8.093.000	8.093.000	0	0	8.093.000	8.093.000	8.093.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.868.726,14**	**30.883.400**	**31.403.000**	**31.203.000**	**0**	**0**	**31.203.000**	**31.203.000**	**31.203.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-710.700	-811.900	-820.000	0	0	-828.000	-836.500	-844.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.987,09	-2.560.000	-1.635.000	-1.646.000	0	0	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-54.928.225,08	-57.797.000	-63.593.900	-61.894.600	0	0	-61.530.800	-61.532.500	-61.505.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-251.372,60	-412.700	-463.000	-153.000	0	0	-153.000	-153.000	-153.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.524.584,77**	**-61.480.400**	**-66.503.800**	**-64.513.600**	**0**	**0**	**-64.157.800**	**-64.168.000**	**-64.149.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.655.858,63**	**-30.597.000**	**-35.100.800**	**-33.310.600**	**0**	**0**	**-32.954.800**	**-32.965.000**	**-32.946.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

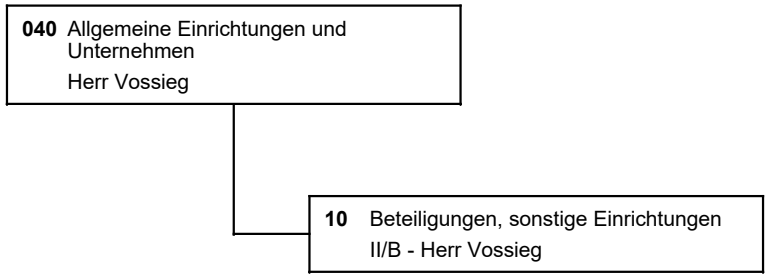
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718,27	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-426,99	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	-3.750.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-201.145,26**	**-3.750.000**	**-2.940.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.145,26**	**-3.000.000**	**-2.190.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Verantwortlich

Herr Vossieg

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vossieg

Organisationseinheit

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	37,41	35,88	36,65	36,80	36,75	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.401.241,67	-1.516.581,15	-1.454.553,66	-1.454.553,66	-1.454.553,66	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.768,45	3.961.886	3.961.886	3.961.638	3.961.515	3.961.419	3.961.323
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817.357,20	2.538.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782,59	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.010.034,60	16.528.600	16.505.100	16.305.100	16.305.100	16.305.100	16.305.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.974.942,84**	**23.034.086**	**23.320.286**	**23.120.038**	**23.119.915**	**23.119.819**	**23.119.723**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-786.600	-888.500	-897.400	-906.200	-915.400	-924.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.122,20	-2.560.000	-1.635.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.419,23	-19.639	-18.859	-18.500	-18.376	-18.075	-17.568
15	-	Transferaufwendungen	-50.682.141,15	-57.797.000	-61.988.000	-60.373.800	-60.094.800	-60.175.800	-60.237.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.315,93	-412.700	-463.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.604.998,51**	**-61.575.939**	**-64.993.359**	**-63.088.700**	**-62.818.376**	**-62.908.275**	**-62.978.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.630.055,67**	**-38.541.853**	**-41.673.072**	**-39.968.662**	**-39.698.462**	**-39.788.456**	**-39.859.245**
19	+	Finanzerträge	3.530.674,71	7.888.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.530.674,71**	**7.888.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**	**8.093.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.099.380,96**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.099.380,96**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.610.455,77	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.709.836,73**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.709.836,73**	**-30.653.853**	**-33.580.072**	**-31.875.662**	**-31.605.462**	**-31.695.456**	**-31.766.245**

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. 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. 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: - Anteile Generalpachtverträge - Anteile der BildungsGmbH - Investitionszuschuss MGMG - Umlagen VRR - Zuschuss WFMG - anteiliger VRR-Spitzenausgleich - Spitzabrechnung des Spitzenausgleichs VRR aus Vorjahren - Zuschuss MGMG und Veranstaltungsbereich. 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. 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 €

RWE/RW Holding
jährlich 1.680.000 €

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		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.482,19	3.951.600	3.951.600	3.951.600	0	0	3.951.600	3.951.600	3.951.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227.805,41	2.538.300	2.838.300	2.838.300	0	0	2.838.300	2.838.300	2.838.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.755,26	5.300	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.958.008,57	16.500.200	16.505.100	16.305.100	0	0	16.305.100	16.305.100	16.305.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.530.674,71	7.888.000	8.093.000	8.093.000	0	0	8.093.000	8.093.000	8.093.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.868.726,14**	**30.883.400**	**31.403.000**	**31.203.000**	**0**	**0**	**31.203.000**	**31.203.000**	**31.203.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-710.700	-811.900	-820.000	0	0	-828.000	-836.500	-844.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.987,09	-2.560.000	-1.635.000	-1.646.000	0	0	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-54.928.225,08	-57.797.000	-63.593.900	-61.894.600	0	0	-61.530.800	-61.532.500	-61.505.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.372,60	-412.700	-463.000	-153.000	0	0	-153.000	-153.000	-153.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.524.584,77**	**-61.480.400**	**-66.503.800**	**-64.513.600**	**0**	**0**	**-64.157.800**	**-64.168.000**	**-64.149.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.655.858,63**	**-30.597.000**	**-35.100.800**	**-33.310.600**	**0**	**0**	**-32.954.800**	**-32.965.000**	**-32.946.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718,27	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-426,99	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	-3.750.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-201.145,26**	**-3.750.000**	**-2.940.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.145,26**	**-3.000.000**	**-2.190.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7000191 Erwerb der GEM-Anteile von der EGN											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.810**	**565.810**
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-426,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.066.237	-6.066.237
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-426,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.066.237**	**-6.066.237**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-426,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.427**	**-5.500.427**
7001015 Einlage des Stammkapitals in die SBMG											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0	-66.543	-66.543
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.543**	**-66.543**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.543**	**-66.543**
7001237 Sanierung KFH											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718,27	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-209.508	-399.508
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-718,27**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.508**	**-399.508**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-718,27**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.508**	**-399.508**
7001381 KInvFG Lüftungsanlage KFH											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.177.949	5.177.949
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.548	45.548
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.223.496**	**5.223.496**
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.515.099	-5.515.099

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001381 KInvFG Lüftungsanlage KFH											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.512.759**	**-5.512.759**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.263**	**-289.263**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.403.060	-4.403.060
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	-3.750.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-4.187.936	-21.687.936
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-200.000,00**	**-3.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-8.590.996**	**-26.090.996**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000,00**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-8.590.996**	**-26.090.996**

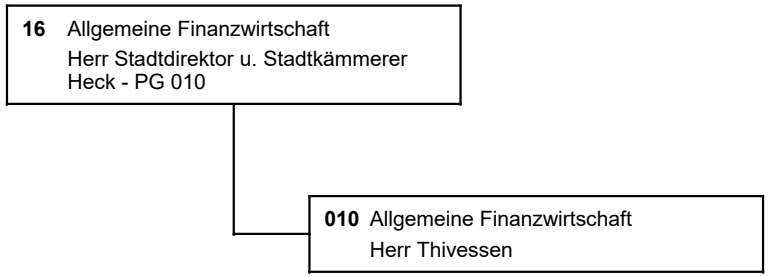
Bewirtschaftungsregeln

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 Stadtdirektor u. Stadtkämmerer Heck - PG 010

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	452.938.575,47	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.954.385,42	272.892.535	258.772.670	293.637.490	307.683.095	320.546.603	333.939.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.704,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.239,61	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.709,21	734.100	729.700	726.500	723.300	720.100	716.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**703.587.613,84**	**744.045.301**	**736.398.370**	**786.042.490**	**814.927.395**	**841.875.203**	**870.228.413**
11	- Personalaufwendungen	-11.779,24	-8.200	-8.800	-8.800	-9.000	-9.100	-9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.632,67	-4.043	-3.991	-3.661	-3.199	-3.199	-3.199
15	- Transferaufwendungen	-120.447.780,92	-122.446.000	-129.710.000	-137.400.000	-141.910.000	-146.565.000	-151.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,15	-94.977	-60.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.599.515,98**	**-122.553.220**	**-129.782.791**	**-137.444.161**	**-141.953.899**	**-146.608.999**	**-151.403.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**581.988.097,86**	**621.492.080**	**606.615.579**	**648.598.329**	**672.973.496**	**695.266.205**	**718.824.414**
19	+ Finanzerträge	1.567.271,75	294.500	273.500	254.400	234.500	215.400	196.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.718.530,58	-25.778.800	-24.524.800	-30.566.800	-36.514.800	-38.014.800	-38.714.800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.151.258,83**	**-25.484.300**	**-24.251.300**	**-30.312.400**	**-36.280.300**	**-37.799.400**	**-38.518.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**564.836.839,03**	**596.007.780**	**582.364.279**	**618.285.929**	**636.693.196**	**657.466.805**	**680.305.714**
23	+ Außerordentliche Erträge	40.906.460,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**40.906.460,00**	**0**	**0**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**605.743.299,03**	**596.007.780**	**582.364.279**	**615.453.929**	**633.861.196**	**654.634.805**	**677.473.714**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	111.570.000	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-111.570.000	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**605.743.299,03**	**596.007.780**	**582.364.279**	**615.453.929**	**633.861.196**	**654.634.805**	**677.473.714**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	28.288.679	28.736.703	29.070.911	29.361.017	29.761.257
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**605.743.299,03**	**596.007.780**	**610.652.958**	**644.190.632**	**662.932.107**	**683.995.822**	**707.234.971**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.249.522,23	470.065.966	476.542.000	491.324.500	0	0	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.955.470,35	272.505.000	258.378.000	292.980.000	0	0	306.749.000	319.324.000	332.416.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.704,13	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.618,01	2.700	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.539,91	733.200	729.700	726.500	0	0	723.300	720.100	716.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.280.483,03	294.500	273.500	254.400	0	0	234.500	215.400	196.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.254.337,66**	**743.951.366**	**736.277.200**	**785.639.400**	**0**	**0**	**814.227.800**	**840.868.000**	**868.901.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.971,25	-5.800	-6.400	-6.400	0	0	-6.500	-6.600	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.339.804,01	-25.778.800	-24.524.800	-30.566.800	0	0	-36.514.800	-38.014.800	-38.714.800
14	- Transferauszahlungen	-113.316.331,92	-122.446.000	-129.710.000	-137.400.000	0	0	-141.910.000	-146.565.000	-151.360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-805,85	-94.977	-60.000	-31.700	0	0	-31.700	-31.700	-31.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.663.913,03**	**-148.325.577**	**-154.301.200**	**-168.004.900**	**0**	**0**	**-178.463.000**	**-184.618.100**	**-190.113.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.590.424,63**	**595.625.789**	**581.976.000**	**617.634.500**	**0**	**0**	**635.764.800**	**656.249.900**	**678.787.900**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.485.886,64	14.800.000	15.273.000	15.991.000	0	0	16.743.000	17.429.000	18.144.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.161.222,30	44.185.300	44.177.600	44.176.700	0	0	44.176.900	44.167.700	44.167.800
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**19.647.108,94**	**58.985.300**	**59.450.600**	**60.167.700**	**0**	**0**	**60.919.900**	**61.596.700**	**62.311.800**

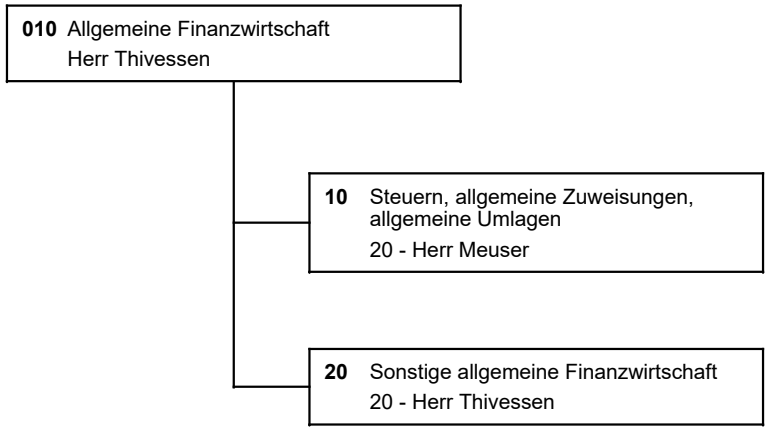
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.118,20	-55.000	-60.500	-66.000	0	0	-73.300	-80.700	-80.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.000,00	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	0	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.948.118,20**	**-44.182.300**	**-44.187.800**	**-44.193.300**	**0**	**0**	**-44.200.600**	**-44.208.000**	**-44.208.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.698.990,74**	**14.803.000**	**15.262.800**	**15.974.400**	**0**	**0**	**16.719.300**	**17.388.700**	**18.103.800**

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	607,53	567,44	572,04	574,25	574,45	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	22.597.123,30	22.068.499,47	23.606.743,43	23.606.743,43	23.606.743,43	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	452.938.575,47	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.953.870,35	272.892.514	258.772.649	293.637.478	307.683.095	320.546.603	333.939.513
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.704,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.239,61	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	840.781,09	700.900	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**703.550.170,65**	**744.009.380**	**736.364.649**	**786.011.978**	**814.900.095**	**841.851.103**	**870.207.513**
11	-	Personalaufwendungen	-11.779,24	-8.200	-8.800	-8.800	-9.000	-9.100	-9.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.053,43	-5	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-120.447.780,92	-122.446.000	-129.710.000	-137.400.000	-141.910.000	-146.565.000	-151.360.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-121.594.935,74**	**-122.464.205**	**-129.728.800**	**-137.418.800**	**-141.929.000**	**-146.584.100**	**-151.379.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**581.955.234,91**	**621.545.175**	**606.635.849**	**648.593.178**	**672.971.095**	**695.267.003**	**718.828.413**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.000,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-600.000,00**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**581.355.234,91**	**620.945.175**	**606.035.849**	**647.993.178**	**672.371.095**	**694.667.003**	**718.228.413**
23	+	Außerordentliche Erträge	40.906.460,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**40.906.460,00**	**0**	**0**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**	**-2.832.000**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**622.261.694,91**	**620.945.175**	**606.035.849**	**645.161.178**	**669.539.095**	**691.835.003**	**715.396.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**622.261.694,91**	**620.945.175**	**606.035.849**	**645.161.178**	**669.539.095**	**691.835.003**	**715.396.413**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**622.261.694,91**	**620.945.175**	**606.035.849**	**645.161.178**	**669.539.095**	**691.835.003**	**715.396.413**

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 2025) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Aufwands-/Unterhaltungspauschale sowie die Investitionspauschale.

Erläuterungen

Zu Zeile 1:

U.a. sind hier folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A
2025: 179.000 € 2026: 178.500 € 2027: 178.000 € 2028: 177.500 € 2029: 177.000 €

Grundsteuer B
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von Dezemebr 2024 sowie lokalen Gegebenheiten.

2025: 63.145.000 € 2026: 63.775.000 € 2027: 64.345.000 € 2028: 64.920.000 € 2029: 65.500.000 €

Gewerbesteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von Dezemebr 2024 sowie lokalen Gegebenheiten.

2025: 219.000.000 € 2026: 224.000.000 € 2027: 229.000.000 € 2028: 234.000.000 € 2029: 239.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von Dezemebr 2024 sowie lokalen Gegebenheiten.

2025: 139.839.000 € 2026: 147.810.000 € 2027: 156.087.000 € 2028: 163.580.000 € 2029: 171.922.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von Dezemebr 2024 sowie lokalen Gegebenheiten.

2025: 29.274.000 € 2026: 29.977.000 € 2027: 30.576.000 € 2028: 31.188.000 € 2029: 31.811.000 €

Vergnügungssteuer

2025: 4.125.000 € 2026: 4.125.000 € 2027: 4.125.000 € 2028: 4.125.000 € 2029: 4.125.000 €

Hundesteuer
2025: 2.175.000 € 2026: 2.175.000 € 2027: 2.175.000 € 2028: 2.175.000 € 2029: 2.175.000 €

Zu Zeile 1:

Zweitwohnungssteuer
jährlich 110.000 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Veranschlagung wurde auf der Basis des IST-Ergebnisses 2024 und den Orientierungsdaten des Landes NRW von September 2024 vorgenommen.

2025: 13.687.000 € 2026: 14.166.000 € 2027: 14.563.000 € 2028: 14.971.000 € 2029: 15.390.000 €

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Basis der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende.
Die Veranschlagung erfolgt auf Basis des Vorjahresergebnisses in einer jährlichen Höhe von 5.008.000 €.

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Vorjahresergebnissen sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von September 2024.

2025: 256.667.000 € 2026: 291.190.000 € 2027: 304.876.000 € 2028: 317.376.000 € 2029: 330.389.000 €

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.

2025: 15.650.000 € 2026: 16.000.000 € 2027: 16.360.000 € 2028: 16.720.000 € 2029: 17.080.000 €

Landschaftsumlage

Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den vom LVR geplanten Umlagesätzen sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von September 2024.

2025: 109.410.000 € 2026: 116.680.000 € 2027: 120.750.000 € 2028: 124.970.000 € 2029: 129.330.000 €

Kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung

2025: 4.650.000 € 2026: 4.720.000 € 2027: 4.800.000 € 2028: 4.875.000 € 2029: 4.950.000 €

Zu Zeile 20:

Hier wird der Zinsaufwand veranschlagt, den die Stadt bei der Rückzahlung zu viel gezahlter Gewerbesteuer zu entrichten hat.

zu Zeile 24:

Hier wird die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß § 6 Abs. 1 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) veranschlagt.

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.249.522,23	470.065.966	476.542.000	491.324.500	0	0	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.955.470,35	272.505.000	258.378.000	292.980.000	0	0	306.749.000	319.324.000	332.416.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.704,13	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.618,01	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	172.911,51	700.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.042.113,63**	**743.620.966**	**735.970.000**	**785.354.500**	**0**	**0**	**813.966.000**	**840.628.500**	**868.684.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.971,25	-5.800	-6.400	-6.400	0	0	-6.500	-6.600	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.306,67	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-113.316.331,92	-122.446.000	-129.710.000	-137.400.000	0	0	-141.910.000	-146.565.000	-151.360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-805,85	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.497.415,69**	**-123.061.800**	**-130.326.400**	**-138.016.400**	**0**	**0**	**-142.526.500**	**-147.181.600**	**-151.976.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.544.697,94**	**620.559.166**	**605.643.600**	**647.338.100**	**0**	**0**	**671.439.500**	**693.446.900**	**716.707.400**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.485.886,64	14.800.000	15.273.000	15.991.000	0	0	16.743.000	17.429.000	18.144.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**14.485.886,64**	**14.800.000**	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.485.886,64**	**14.800.000**	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**

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 Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen von September 2024.

Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.485.886,64	14.800.000	15.273.000	15.991.000	0	0	16.743.000	17.429.000	18.144.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**14.485.886,64**	**14.800.000**	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.485.886,64**	**14.800.000**	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	40,35	62,46	120,31	109,64	96,79	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.930,30	-737,67	187,45	187,45	187,45	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,07	21	21	12	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.928,12	33.200	29.700	26.500	23.300	20.100	16.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.443,19**	**35.921**	**33.721**	**30.512**	**27.300**	**24.100**	**20.900**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.579,24	-4.038	-3.991	-3.661	-3.199	-3.199	-3.199
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-84.977	-50.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.580,24**	**-89.015**	**-53.991**	**-25.361**	**-24.899**	**-24.899**	**-24.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**32.862,95**	**-53.094**	**-20.270**	**5.151**	**2.401**	**-799**	**-3.999**
19	+	Finanzerträge	1.567.271,75	294.500	273.500	254.400	234.500	215.400	196.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.118.530,58	-25.178.800	-23.924.800	-29.966.800	-35.914.800	-37.414.800	-38.114.800
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.551.258,83**	**-24.884.300**	**-23.651.300**	**-29.712.400**	**-35.680.300**	**-37.199.400**	**-37.918.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.518.395,88**	**-24.937.394**	**-23.671.570**	**-29.707.249**	**-35.677.899**	**-37.200.199**	**-37.922.699**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.518.395,88**	**-24.937.394**	**-23.671.570**	**-29.707.249**	**-35.677.899**	**-37.200.199**	**-37.922.699**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	111.570.000	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-111.570.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.518.395,88**	**-24.937.394**	**-23.671.570**	**-29.707.249**	**-35.677.899**	**-37.200.199**	**-37.922.699**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	28.288.679	28.736.703	29.070.911	29.361.017	29.761.257
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.518.395,88**	**-24.937.394**	**4.617.109**	**-970.546**	**-6.606.988**	**-7.839.182**	**-8.161.442**

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".

zu Zeile 27: globaler Minderaufwand nach § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.700	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.628,40	33.200	29.700	26.500	0	0	23.300	20.100	16.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.595,63	294.500	273.500	254.400	0	0	234.500	215.400	196.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.212.224,03**	**330.400**	**307.200**	**284.900**	**0**	**0**	**261.800**	**239.500**	**217.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.166.497,34	-25.178.800	-23.924.800	-29.966.800	0	0	-35.914.800	-37.414.800	-38.114.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-84.977	-50.000	-21.700	0	0	-21.700	-21.700	-21.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.166.497,34**	**-25.263.777**	**-23.974.800**	**-29.988.500**	**0**	**0**	**-35.936.500**	**-37.436.500**	**-38.136.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.954.273,31**	**-24.933.377**	**-23.667.600**	**-29.703.600**	**0**	**0**	**-35.674.700**	**-37.197.000**	**-37.919.500**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.161.222,30	44.185.300	44.177.600	44.176.700	0	0	44.176.900	44.167.700	44.167.800
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**5.161.222,30**	**44.185.300**	**44.177.600**	**44.176.700**	**0**	**0**	**44.176.900**	**44.167.700**	**44.167.800**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.118,20	-55.000	-60.500	-66.000	0	0	-73.300	-80.700	-80.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.000,00	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	0	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.948.118,20**	**-44.182.300**	**-44.187.800**	**-44.193.300**	**0**	**0**	**-44.200.600**	**-44.208.000**	**-44.208.000**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**213.104,10**	**3.000**	**-10.200**	**-16.600**	**0**	**0**	**-23.700**	**-40.300**	**-40.200**

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
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
7001225 Ausleihungen an verb. Unternehmen											
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.900.000,00	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	0	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-58.450.000	-323.213.800
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-4.900.000,00**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**0**	**0**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-58.450.000**	**-323.213.800**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.900.000,00**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**0**	**0**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-44.127.300**	**-58.450.000**	**-323.213.800**
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.014	2.385.014
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.161.222,30	44.185.300	44.177.600	44.176.700	0	0	44.176.900	44.167.700	44.167.800	26.843	26.843
06 = Summe (investive Einzahlungen)	**5.161.222,30**	**44.185.300**	**44.177.600**	**44.176.700**	**0**	**0**	**44.176.900**	**44.167.700**	**44.167.800**	**2.411.856**	**2.411.856**
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.118,20	-55.000	-60.500	-66.000	0	0	-73.300	-80.700	-80.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	**-48.118,20**	**-55.000**	**-60.500**	**-66.000**	**0**	**0**	**-73.300**	**-80.700**	**-80.700**	**0**	**0**
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.113.104,10**	**44.130.300**	**44.117.100**	**44.110.700**	**0**	**0**	**44.103.600**	**44.087.000**	**44.087.100**	**2.411.856**	**2.411.856**

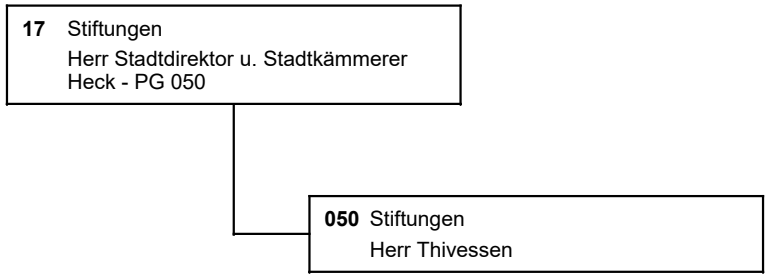
Bewirtschaftungsregeln

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 Stadtdirektor u. Stadtkämmerer Heck - PG 050

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	87.156,12	301.000	301.000	301.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.156,12**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	0
15	- Transferaufwendungen	-74.074,19	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.210,03**	**-311.136**	**-311.136**	**-311.136**	**-311.136**	**-311.136**	**-301.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)		**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
32 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)		**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**

Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.975,69	301.000	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.975,69**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**0**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.096,33	-301.000	-301.000	-301.000	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.096,33**	**-301.000**	**-301.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**-301.000**	**-301.000**	**-301.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.120,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

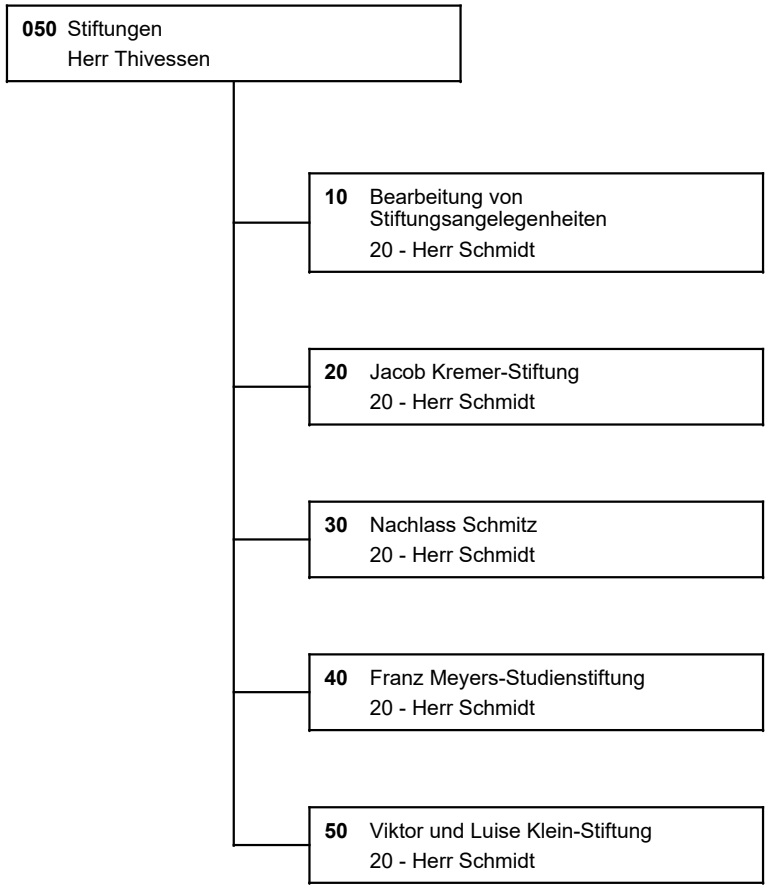
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

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 Jacob Kremer, Entscheidungen des Kuratoriums

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Heimunterbringung

Ziele

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Jacob-Kremer-Hauses

Leistungen

100 - Jacob-Kremer-Stiftung

Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	28.898,17	100.000	100.000	100.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.898,17**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.898,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.898,17**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.063,91	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063,91**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.898,17	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.898,17**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.834,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	28.898,16	100.000	100.000	100.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.898,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.898,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.898,16**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	**0,00**	**0**	**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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	828,01	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**828,01**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.898,16	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.898,16**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.070,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	300,00	1.000	1.000	1.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23,98	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	90,80	90,80	90,80	90,80	90,80	0,00

Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

			Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Transfererträge	29.059,79	100.000	100.000	100.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.059,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.977,86	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.113,70**	**-110.136**	**-110.136**	**-110.136**	**-110.136**	**-110.136**	**-100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

		Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.946,09**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**-10.136**	**0**

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		
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.059,79	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.059,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.059,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis Anlagen

- Liste der Investitionen (Anlage 1) 1825
- Vorbericht (Anlage 2) 2272
- Stellenplan 2025/2026 und Stellenübersichten (Anlage 3) 2357
- Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4) 2368
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5) 2385
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6) 2389
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahl. (Anlage 7) 2391
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2023) (Anlage 8) 2395
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9) 2399
- Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2023 (Anlage 10) 2403
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 11 – 21) 2418

  Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH - GWSG (Anlage 11) 2419

  Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 12) 2427

  Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 13) 2435

  Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 14) 2441

  Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH - EWMG (Anlage 15) 2446

  Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH - MGMG (Anlage 16) 2451

  Gebäudemanagement Mönchengladbach EäE - GMMG (Anlage 17) 2455

  Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18) 2565

  NEW Kommunalholding GmbH (Anlage 19) 2570

  Neue Verwaltungsgebäude Rheydt EäE - NVR (Anlage 20) 2576

  Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 21) 2667
- Bericht Strategische Projekte (Anlage 22) 2673

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
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
Abkürzungsverzeichnis
Allgemeine Regelungen zur Haushaltsführung im investiven Finanzplan 2025/2026

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.1301	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken
LDI.1373	Abhangdecken
LDI.1459	Smart City
LDI.1469	Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.
LDI.1479	Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude
LDI.1600	Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn
LDI.1609	Fuhrparkmanagement
LDI.1632	Erneuerung von Aufzügen
LDI.1633	Errichtung von PV-Anlagen
LDI.1634	Sanierung Tierheim Hülserkamp
LDI.1718	Neue Verwaltungsstandorte
LDI.1721	Arbeits- und Gesundheitsschutz
LDI.1807	Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath
LDI.1813	Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt

Feuerwehr

LDI.0047	Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr
LDI.0054	Feuerschutzpauschale
LDI.0464	Verkaufserträge - Gefahrenabwehr
LDI.0747	Mobile Patientendatenerfassung
LDI.0815	Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI.0873	Einsatzleitsystem

LDI.0879	Ausbau von Warnsystemen
LDI.1050	Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst
LDI.1144	Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI.1145	Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI.1162	FRW I Sanierung oder Neubau
LDI.1197	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr
LDI.1198	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst
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.1390	Löschfahrzeug MG-FW 3761
LDI.1391	Löschfahrzeug MG-FW 3763
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.1417	FW II Container
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.1542	Rettungswagen (neu) RTW-47
LDI.1543	Rettungswagen (neu) RTW-48
LDI.1544	Rettungswagen (neu) RTW-49
LDI.1545	Rettungswagen (neu) RTW-50
LDI.1560	Vorsorge Stromausfall
LDI.1568	Lastkraftwagen - 03
LDI.1569	Drehleiter - 06
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.1675	Rettungswagen RTW-66
LDI.1676	Rettungswagen RTW-67
LDI.1677	Rettungswagen RTW-68
LDI.1678	Rettungswagen RTW-69
LDI.1679	Rettungswagen RTW-70
LDI.1680	Rettungswagen RTW-71
LDI.1681	Rettungswagen RTW-72
LDI.1682	Rettungswagen RTW-73
LDI.1683	Rettungswagen RTW-74
LDI.1684	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13
LDI.1685	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14
LDI.1686	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15
LDI.1687	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16
LDI.1697	Reinigung Atemschutz
LDI.1698	Kennzeichenerkennungssystem

LDI.1700	Radlader
LDI.1703	Beatmungsgeräte
LDI.1704	Reanimationshilfen
LDI.1708	Ausstattung FF mit AED
LDI.1710	Patientensimulationspuppen
LDI.1761	Rettungswagen RTW-75
LDI.1762	Rettungswagen RTW-76
LDI.1763	Rettungswagen RTW-77
LDI.1764	Rettungswagen RTW-78
LDI.1765	Rettungswagen RTW-79
LDI.1766	Rettungswagen RTW-80
LDI.1767	Rettungswagen RTW-81
LDI.1771	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene
LDI.1795	Einsatzleitwagen ELW-1
LDI.1796	Feuerwehranhänger Tier
LDI.1797	Gerätewagen Logistik GW-L 1
LDI.1798	Feuerwehranhänger Jugendfeuerwehr

Sicherheit und Ordnung

LDI.0928	Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.
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.0131	Brandschutz Schulen
LDI.0141	Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI.0334	Verwendung der Schulrücklage
LDI.1255	Sanierung GE Volksgartenstraße
LDI.1379	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI.1436	Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI.1437	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

LDI.1438	Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI.1446	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
LDI.1547	Schulentwicklungsplanung
LDI.1552	Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94
LDI.1559	Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas
LDI.1607	OGS-Bau Grundschule Schulstr.
LDI.1611	Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.
LDI.1612	Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.
LDI.1644	Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner
LDI.1648	Ertüchtigung GGS Windberg
LDI.1652	Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik
LDI.1745	Ertüchtigung Hugo-Junkers-Gymnasium
LDI.1746	Grundschule REME-Gelände
LDI.1748	Ertüchtigung GGS Wickrath
LDI.1750	OGS-Bau
LDI.1754	Inklusionsfond
LDI.1757	Ertüchtigung Herman van Veen FÖS
LDI.1758	Ertüchtigung GGS Heyden
LDI.1759	Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen
LDI.1777	Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule
LDI.1778	Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk
LDI.1780	Ertüchtigung BK Platz der Republik
LDI.1783	Sanierung Fachräume Naturwissenschaften

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.1549	Sanierung Stadttheater
LDI.1550	Bauteilsanierung Schloss Rheydt
LDI.1575	Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

LDI.1744	Sanierung Musikschule

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.0886	Ertüchtigung Kita Am Pixbusch
LDI.1193	Ertüchtigung TfK Hülserkamp
LDI.1428	Küchensanierung 38 städt. KiTas
LDI.1732	Nachhaltiges Bauen, Kita mg+
LDI.1752	Neubau Kita Preyerstraße
LDI.1793	TfK Am Hockstein
LDI.1809	Kita-Container

Jugend

LDI.0113	Beschaffungen Jugendheime
LDI.0998	Abenteuerspielplatz
LDI.1427	Beschaffung HOME
LDI.1476	Quartiersspielplätze
LDI.1657	Beschaffung Werkeinrichtung

Sport

LDI.0043	Sportpauschale
LDI.0089	Sportstätten, Beschaffungen
LDI.0128	Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI.0927	Bau von Mini-Spielfeldern

LDI.1157	Ertüchtigung Jahnhalle
LDI.1250	Neubau Turnhalle Neuwerker Str.
LDI.1325	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI.1380	Neubau Turnhalle Rohrstr.43
LDI.1501	Ausbau Sportangebote
LDI.1516	Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)
LDI.1779	Sanierung Turnhalle GS Hardt

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.1311	Kleinere Beschaffungen Bauordnung
LDI.1466	Ausweitung Radinfrastruktur
LDI.1474	Maßnahmenumsetzung Strukturwandel
LDI.1577	Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.
LDI.1613	Radvorrangroutennetz
LDI.1753	Schöner Ankommen NRW

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.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.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.1231	Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI.1233	Brücke Bettrather Straße BW 1012
LDI.1234	Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI.1254	Umgestaltung Aachener Straße
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.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.1595	Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße
LDI.1596	Busverkehr Hindenburg-/Viersener Straße
LDI.1598	Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen
LDI.1602	Beschaffung von Fahrgastunterständen
LDI.1689	Parkplatz Mühlentorplatz
LDI.1690	Brücke Mülgaustraße (BW 2022)
LDI.1691	KBF Nesselrodestraße
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
LDI.1784	Beleuchtungskonzept

LDI.1785	Am Spielberg
LDI.1786	Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg
LDI.1787	KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr
LDI.1788	Wendestelle Breiter Graben
LDI.1789	Grotherather Straße K9
LDI.1790	Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB
LDI.1791	Dahlener Straße

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, Boden
LDI.1661	Kommunalbeteiligung Windenergie

Wirtschaft und Tourismus

LDI.0005	Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz
LDI.1173	Sanierung KFH
LDI.1639	Sanierung Haus der Erholung

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI.1322	KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

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

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.1301	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken
LDI.1373	Abhangdecken
LDI.1459	Smart City
LDI.1469	Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.
LDI.1479	Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude
LDI.1600	Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn
LDI.1609	Fuhrparkmanagement
LDI.1632	Erneuerung von Aufzügen
LDI.1633	Errichtung von PV-Anlagen
LDI.1634	Sanierung Tierheim Hülserkamp
LDI.1718	Neue Verwaltungsstandorte
LDI.1721	Arbeits- und Gesundheitsschutz
LDI.1807	Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath
LDI.1813	Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt

Innere Verwaltung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-505.700**	**-505.700**	**0**	**0**	**-112.200**	**0**	**0**	**-1.126.958**	**-2.250.558**
41400007_Y1459 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	1.088.961	1.088.961
41400007_Y1459_2 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Smart City	1.851.300	1.851.300	0	0	1.009.800	0	0	1.131.300	5.843.700
52110007_Y0133 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	-461.541	-461.541
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
52810007_Y1459 : Y-Sonstige Sachleistungen_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-727.806	-727.806
52810007_Y1459_2 : Y-Sonstige Sachleistungen_Smart City	-1.107.000	-1.107.000	0	0	-647.000	0	0	-307.000	-3.168.000
53150007_Y1459 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-221.269	-221.269
54110007_Y1459_2 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen_Smart City	-950.000	-950.000	0	0	-475.000	0	0	-950.000	-3.325.000
investiv	**-8.503.257**	**-33.745.650**	**-47.330.000**	**-37.000.000**	**-21.504.800**	**-5.622.800**	**14.986.800**	**15.374.154**	**-39.015.553**
68000000_7000004705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffungen (Ern.tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	-6.317	-6.317
68000000_7000008760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-52.707.273	-52.707.273
68000000_7000053705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	-247.383	-247.383
68000000_7001625705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-916.730	-916.730
68000000_7001708705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-208.456	-208.456
68000000_7001880705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-17.666	-17.666
68100000_7001625705 : Investitionszuweisungen Bund_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	286.248	286.248
68100000_7001880705 : Investitionszuweisungen Bund_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	17.666	17.666
68100000_7002048705 : Investitionszuweisungen Bund_Smart City	879.300	323.550	0	0	46.800	0	0	1.730.745	2.980.395
68110000_7000004705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffungen (Ern.tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	6.317	6.317
68110000_7000008760 : Investitionszuweisungen Land_Investitionspauschale	15.273.000	15.991.000	0	0	16.743.000	17.429.000	18.144.000	67.507.273	151.087.273
68110000_7000053705 : Investitionszuweisungen Land_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	817.383	817.383
68110000_7001625705 : Investitionszuweisungen Land_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	630.482	630.482
68110000_7001708705 : Investitionszuweisungen Land_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	208.456	208.456
68110000_7001929705 : Investitionszuweisungen Land_Errichtung von PV-Anlagen	2.989.603	0	0	0	0	0	0	150.000	3.139.603
68210000_7000006770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	68.096	193.096

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68210000_7000277770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken -EWMG	7.100.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	34.430.993	77.530.993
68210000_7001910770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken StV - EWMG	0	0	0	0	0	0	0	472.261	472.261
68310000_7000004770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	20.084	20.084
68310000_7000005770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
68650000_7000007730 : Rückflüsse von Ausleih. verbund. Unterne_Ausleihungen an Dritte	44.127.300	44.127.300	0	0	44.127.300	44.127.300	44.127.300	55.900.466	276.536.966
68680000_7000007730 : Rückflüsse von Ausleih. so.inländ.Bereic_Ausleihungen an Dritte	50.300	49.400	0	0	49.600	40.400	40.500	895.419	1.125.619
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78210000_7000006700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ankauf von Grundstücken	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-134.572	-384.572
78210000_7000170750 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Rentenzahlung aus Grundstückserwerb	-60.500	-66.000	0	0	-73.300	-80.700	-80.700	-229.052	-590.252
78210000_7000277700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ankauf von Grundstücken - EWMG	-3.500.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-14.267.791	-37.767.791
78310000_7000004700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.886.388	-22.886.388
78310000_7000005700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-181.522	-431.522
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
78310000_7001625700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-489.518	-489.518
78310000_7001676700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-7.492	-19.492
78310000_7001708700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-93.829	-93.829
78310000_7001815700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen, Zentrale Dienste	-94.900	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000	-159.900
78310000_7001880700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-52.444	-52.444
78310000_7002029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
78310000_7002048700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Smart City	-977.000	-359.500	0	0	-52.000	0	0	-1.923.050	-3.311.550
78310000_7002060700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur	-202.000	0	0	0	0	0	0	-385.500	-587.500
78320000_7001625720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-1.830	-1.830
78320000_7001708720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-70.958	-70.958
78320000_7001880720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-237	-237
78510000_7000053700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.249.561	-3.749.561
78510000_7001218700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	-380.140	-380.140

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7001267700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Inhouseverkabelung/Medienverkabelung	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-85.612	-960.612
78510000_7001312700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-350.935	-1.600.935
78510000_7001507700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Abhangdecken	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-750.000	-500.000	-1.001.620	-5.251.620
78510000_7001621700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Maria Hilf Terrassen	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-6.571.442	-9.521.442
78510000_7001696700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude	-100.000	0	0	0	0	0	0	-42.773	-142.773
78510000_7001746700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Planungskosten	-1.150.000	-900.000	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-568.967	-5.018.967
78510000_7001856700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Areal Trabrennbahn	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
78510000_7001857700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg	-775.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	-250.000	-3.625.000
78510000_7001928700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung von Aufzügen	-795.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.045.000
78510000_7001929700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung von PV-Anlagen	-3.066.260	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.566.260
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
78510000_7001961700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung alte Schule Wanlo	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
78510000_7001991700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Spielhaus Frankenstraße	-119.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.719.000
78510000_7002025700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. TG Rheydt Parkierung, Kassen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
78510000_7002061700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neue Verwaltungsstandorte WP	-1.124.100	-1.067.400	0	0	-1.082.200	-1.124.800	-1.140.300	-9.254.508	-14.793.308
78510000_7002074700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neue Verwaltungsstandorte Hochbau	-15.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-20.000.000	-340.000	0	-110.340.000
78510000_7002081700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_E-Ladesäulen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002218700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7001507700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Abhangdecken	0	0	0	0	0	0	0	-1.292.287	-1.292.287
78530000_7001849700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Investitionen Umsetz.haushaltsopt. Maßn.	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-1.188.000
78650000_7001225730 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Unte_Ausleihungen an verb. Unternehmen	-44.127.300	-44.127.300	0	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-66.077.300	-286.713.800
78930000_7001225730 : Abrechnung von Finanzanlagen_Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	21.950.000
Summe	**-9.008.957**	**-34.251.350**	**-47.330.000**	**-37.000.000**	**-21.617.000**	**-5.622.800**	**14.986.800**	**14.247.196**	**-41.266.111**

Innere Verwaltung

LDI-0009 Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-8.031.090**	**-23.031.090**
68000000_7000004705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffungen (Ern.tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	-6.317	-6.317
68000000_7001708705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-208.456	-208.456
68110000_7000004705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffungen (Ern.tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	6.317	6.317
68110000_7001708705 : Investitionszuweisungen Land_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	208.456	208.456
68310000_7000004770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	0	0	0	0	0	0	0	20.084	20.084
78310000_7000004700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.886.388	-22.886.388
78310000_7001708700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-93.829	-93.829
78320000_7001708720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	-70.958	-70.958
Summe	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-8.031.090**	**-23.031.090**

Pauschalansatz für die zentrale Beschaffung von Hard- und Software.

Innere Verwaltung

LDI-0030 Beschaffungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-144.900**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-222.782**	**-587.682**
68310000_7000005770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
78310000_7000005700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-181.522	-431.522
78310000_7001815700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen, Zentrale Dienste	-94.900	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000	-159.900
Summe	**-144.900**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-222.782**	**-587.682**

Pauschalansatz für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen. Zusätzlich sind für 2025 Mittel für die Ausstattung eines neuen Verwaltungsstandortes veranschlagt.

Innere Verwaltung

LDI-0038 An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-66.476**	**-191.476**
68210000_7000006770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	68.096	193.096
78210000_7000006700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ankauf von Grundstücken	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-134.572	-384.572
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-66.476**	**-191.476**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**	**14.800.000**	**98.380.000**
68000000_7000008760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-52.707.273	-52.707.273
68110000_7000008760 : Investitionszuweisungen Land_Investitionspauschale	15.273.000	15.991.000	0	0	16.743.000	17.429.000	18.144.000	67.507.273	151.087.273
Summe	**15.273.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**16.743.000**	**17.429.000**	**18.144.000**	**14.800.000**	**98.380.000**

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten 2025-2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westphalen von September 2024.

Innere Verwaltung

LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-31.300**	**-37.800**
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
Summe	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-31.300**	**-37.800**

Ansatz für die Neubeschaffung von Inventar bezirksbezogener Einrichtungen (Burggrafenhalle, Nassauer Stall, Kultur- und Kommunikationszentrum).

Innere Verwaltung

LDI-0133 Einsparung von Energie-/Betriebskosten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.541**	**-461.541**
52110007_Y0133 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	-461.541	-461.541
investiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.679.561**	**-3.179.561**
68000000_7000053705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	-247.383	-247.383
68110000_7000053705 : Investitionszuweisungen Land_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	817.383	817.383
78510000_7000053700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Einsparung von Energie-/Betriebskosten	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.249.561	-3.749.561
Summe	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.141.102**	**-3.641.102**

Pauschalansatz für die Durchführung von Maßnahmen die dazu geeignet sind, die Folgekosten im Ergebnisplan zu reduzieren.

Innere Verwaltung

LDI-0441 Ausleihungen an Dritte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**50.300**	**49.400**	**0**	**0**	**49.600**	**40.400**	**40.500**	**12.668.585**	**12.898.785**
68650000_7000007730 : Rückflüsse von Ausleih. verbund. Unterne_Ausleihungen an Dritte	44.127.300	44.127.300	0	0	44.127.300	44.127.300	44.127.300	55.900.466	276.536.966
68680000_7000007730 : Rückflüsse von Ausleih. so.inländ.Bereic_Ausleihungen an Dritte	50.300	49.400	0	0	49.600	40.400	40.500	895.419	1.125.619
78650000_7001225730 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Unte_Ausleihungen an verb. Unternehmen	-44.127.300	-44.127.300	0	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-66.077.300	-286.713.800
78930000_7001225730 : Abrechnung von Finanzanlagen_Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	21.950.000	21.950.000
Summe	**50.300**	**49.400**	**0**	**0**	**49.600**	**40.400**	**40.500**	**12.668.585**	**12.898.785**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-60.500**	**-66.000**	**0**	**0**	**-73.300**	**-80.700**	**-80.700**	**-229.052**	**-590.252**
78210000_7000170750 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Rentenzahlung aus Grundstückserwerb	-60.500	-66.000	0	0	-73.300	-80.700	-80.700	-229.052	-590.252
Summe	**-60.500**	**-66.000**	**0**	**0**	**-73.300**	**-80.700**	**-80.700**	**-229.052**	**-590.252**

Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen.

Innere Verwaltung

LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke - EWMG

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**1.800.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.950.000**	**3.950.000**	**3.950.000**	**13.964.022**	**30.614.022**
68210000_7000277770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken -EWMG	7.100.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	34.430.993	77.530.993
68210000_7001910770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Verkauf von Grundstücken StV - EWMG	0	0	0	0	0	0	0	472.261	472.261
78210000_7000277700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ankauf von Grundstücken - EWMG	-3.500.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-14.267.791	-37.767.791
78510000_7001621700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Maria Hilf Terrassen	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-6.571.442	-9.521.442
78510000_7001856700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Areal Trabrennbahn	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe	**1.800.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.950.000**	**3.950.000**	**3.950.000**	**13.964.022**	**30.614.022**

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG. Darüber hinaus werden für die Jahre 2025 ff. Mittel für die Baureifmachung im Bereich der Maria-Hilf-Terrassen veranschlagt.

Innere Verwaltung

LDI-1175 Planungskosten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-949.107**	**-5.399.107**
78510000_7001218700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	-380.140	-380.140
78510000_7001746700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Planungskosten	-1.150.000	-900.000	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-568.967	-5.018.967
Summe	**-1.150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-949.107**	**-5.399.107**

Pauschalansatz zur Vergabe von investiven Planungsaufträgen an externe Planungsbüros bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen.

Innere Verwaltung

LDI-1216 Inhouseverkabelung/Medienverkabelung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-85.612**	**-960.612**
78510000_7001267700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Inhouseverkabelung/Medienverkabelung	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-85.612	-960.612
Summe	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-85.612**	**-960.612**

Pauschalansatz für die Neuverkabelung (Netzwerkverkabelung) von städt. Gebäuden sowie Tageseinrichtungen für Kinder.

Innere Verwaltung

LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.144.000**	**-4.450.000**	**-4.200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-840.935**	**-7.184.935**
78510000_7001312700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-350.935	-1.600.935
78510000_7001857700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg	-775.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	-250.000	-3.625.000
78510000_7001961700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung alte Schule Wanlo	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
78510000_7001991700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Spielhaus Frankenstraße	-119.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.719.000
78510000_7002025700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. TG Rheydt Parkierung, Kassen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe	**-1.144.000**	**-4.450.000**	**-4.200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-840.935**	**-7.184.935**

Pauschalansatz für Investitionen in den Gebäudebestand der Stadt (technisches Objektmanagement).

Innere Verwaltung

LDI-1301 Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.603**	**-1.279.603**
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.024**	**-474.024**
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.626**	**-1.753.626**

Ansätze für die Bezirksvertretungen zur Erledigung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

Innere Verwaltung

LDI-1373 Abhangdecken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-2.293.907**	**-6.543.907**
78510000_7001507700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Abhangdecken	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-750.000	-500.000	-1.001.620	-5.251.620
78530000_7001507700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Abhangdecken	0	0	0	0	0	0	0	-1.292.287	-1.292.287
Summe	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-2.293.907**	**-6.543.907**

Pauschalansatz für den Einbau von Abhangdecken an städtischen Gebäuden.

Innere Verwaltung

LDI-1459 Smart City

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-205.700**	**-205.700**	**0**	**0**	**-112.200**	**0**	**0**	**14.185**	**-509.415**
41400007_Y1459 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	1.088.961	1.088.961
41400007_Y1459_2 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Smart City	1.851.300	1.851.300	0	0	1.009.800	0	0	1.131.300	5.843.700
52810007_Y1459 : Y-Sonstige Sachleistungen_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-727.806	-727.806
52810007_Y1459_2 : Y-Sonstige Sachleistungen_Smart City	-1.107.000	-1.107.000	0	0	-647.000	0	0	-307.000	-3.168.000
53150007_Y1459 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-221.269	-221.269
54110007_Y1459_2 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen_Smart City	-950.000	-950.000	0	0	-475.000	0	0	-950.000	-3.325.000
investiv	**-97.700**	**-35.950**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**-683.653**	**-822.503**
68000000_7001625705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-916.730	-916.730
68100000_7001625705 : Investitionszuweisungen Bund_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	286.248	286.248
68100000_7002048705 : Investitionszuweisungen Bund_Smart City	879.300	323.550	0	0	46.800	0	0	1.730.745	2.980.395
68110000_7001625705 : Investitionszuweisungen Land_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	630.482	630.482
78310000_7001625700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-489.518	-489.518
78310000_7002048700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Smart City	-977.000	-359.500	0	0	-52.000	0	0	-1.923.050	-3.311.550
78320000_7001625720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Smart City	0	0	0	0	0	0	0	-1.830	-1.830
Summe	**-303.400**	**-241.650**	**0**	**0**	**-117.400**	**0**	**0**	**-669.467**	**-1.331.917**

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 zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.
Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter der LDI-1459 als Planansatz 2025-2027 zur Verfügung.

Innere Verwaltung

LDI-1469 Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-7.492**	**-19.492**
78310000_7001676700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-7.492	-19.492
Summe	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-7.492**	**-19.492**

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen.

Innere Verwaltung

LDI-1479 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.773**	**-142.773**
78510000_7001696700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude	-100.000	0	0	0	0	0	0	-42.773	-142.773
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.773**	**-142.773**

Pauschaler Ansatz für den behindertengerechten Umbau von städt. Gebäuden.

Innere Verwaltung

LDI-1600 Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-198.000**	**-198.000**	**0**	**0**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-1.188.000**
78530000_7001849700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Investitionen Umsetz.haushaltsopt. Maßn.	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-1.188.000
Summe	**-198.000**	**-198.000**	**0**	**0**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-1.188.000**

Pauschaler Ansatz zur finanziellen Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung investiver haushaltsoptimierender Maßnahmen.

Innere Verwaltung

LDI-1609 Fuhrparkmanagement

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-302.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.181**	**-740.181**
68000000_7001880705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-17.666	-17.666
68100000_7001880705 : Investitionszuweisungen Bund_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	17.666	17.666
78310000_7001880700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-52.444	-52.444
78310000_7002060700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur	-202.000	0	0	0	0	0	0	-385.500	-587.500
78320000_7001880720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	-237	-237
78510000_7002081700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_E-Ladesäulen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-302.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.181**	**-740.181**

Ansatz für die zentrale Beschaffung von (Elektro-) Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur.

Innere Verwaltung

LDI-1632 Erneuerung von Aufzügen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-795.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.045.000**
78510000_7001928700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung von Aufzügen	-795.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.045.000
Summe	**-795.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.045.000**

Modernisierung oder Erneuerung von Aufzügen zur Gewährung der Betriebssicherheit in städtischen Gebäuden.

Innere Verwaltung

LDI-1633 Errichtung von PV-Anlagen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-76.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-426.657**
68110000_7001929705 : Investitionszuweisungen Land_Errichtung von PV-Anlagen	2.989.603	0	0	0	0	0	0	150.000	3.139.603
78510000_7001929700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung von PV-Anlagen	-3.066.260	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.566.260
Summe	**-76.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-426.657**

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Die Maßnahmen werden im Rahmen des Gigawattpakts – Photovoltaik für Kommunen im Rheinischen Revier - gefördert.

Innere Verwaltung

LDI-1634 Sanierung Tierheim Hülserkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
Summe	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**

Ansatz für Sanierungsmaßnahmen im Tierheim Hülserkamp.

Innere Verwaltung

LDI-1718 Neue Verwaltungsstandorte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-16.124.100**	**-41.067.400**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-36.082.200**	**-21.124.800**	**-1.480.300**	**-9.254.508**	**-125.133.308**
78510000_7002061700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neue Verwaltungsstandorte WP	-1.124.100	-1.067.400	0	0	-1.082.200	-1.124.800	-1.140.300	-9.254.508	-14.793.308
78510000_7002074700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neue Verwaltungsstandorte Hochbau	-15.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-20.000.000	-340.000	0	-110.340.000
Summe	**-16.124.100**	**-41.067.400**	**-40.000.000**	**-35.000.000**	**-36.082.200**	**-21.124.800**	**-1.480.300**	**-9.254.508**	**-125.133.308**

Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden.

Innere Verwaltung

LDI-1721 Arbeits- und Gesundheitsschutz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**
78310000_7002029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**

Pauschaler Ansatz für zentrale Beschaffungen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Innere Verwaltung

LDI-1807 Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Sanierung des kompletten Gebäudes inkl. Brandschutzmaßnahmen und Schaffung der Barrierefreiheit.

Innere Verwaltung

LDI-1813 Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
78510000_7002218700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan.Verwaltungsgeb. Oberstadt	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
Summe	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**

Ansätze für die Brandschutzsanierung zur Nutzungsdauerverlängerung des Verwaltungsgebäudes Oberstadt, Aachener Straße 2 gemäß aktualisierter Kostenberechnungen auf der Grundlage von BV 2522/X und BV 2831/X.

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

LDI.0047	Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr
LDI.0054	Feuerschutzpauschale
LDI.0464	Verkaufserträge - Gefahrenabwehr
LDI.0747	Mobile Patientendatenerfassung
LDI.0815	Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI.0873	Einsatzleitsystem
LDI.0879	Ausbau von Warnsystemen
LDI.1050	Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst
LDI.1144	Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI.1145	Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI.1162	FRW I Sanierung oder Neubau
LDI.1197	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr
LDI.1198	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst
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.1390	Löschfahrzeug MG-FW 3761
LDI.1391	Löschfahrzeug MG-FW 3763
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.1417	FW II Container
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.1542	Rettungswagen (neu) RTW-47
LDI.1543	Rettungswagen (neu) RTW-48
LDI.1544	Rettungswagen (neu) RTW-49
LDI.1545	Rettungswagen (neu) RTW-50
LDI.1560	Vorsorge Stromausfall
LDI.1568	Lastkraftwagen - 03
LDI.1569	Drehleiter - 06
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.1675	Rettungswagen RTW-66
LDI.1676	Rettungswagen RTW-67
LDI.1677	Rettungswagen RTW-68
LDI.1678	Rettungswagen RTW-69
LDI.1679	Rettungswagen RTW-70
LDI.1680	Rettungswagen RTW-71
LDI.1681	Rettungswagen RTW-72
LDI.1682	Rettungswagen RTW-73
LDI.1683	Rettungswagen RTW-74

LDI.1684	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13
LDI.1685	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14
LDI.1686	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15
LDI.1687	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16
LDI.1697	Reinigung Atemschutz
LDI.1698	Kennzeichenerkennungssystem
LDI.1700	Radlader
LDI.1703	Beatmungsgeräte
LDI.1704	Reanimationshilfen
LDI.1708	Ausstattung FF mit AED
LDI.1710	Patientensimulationspuppen
LDI.1761	Rettungswagen RTW-75
LDI.1762	Rettungswagen RTW-76
LDI.1763	Rettungswagen RTW-77
LDI.1764	Rettungswagen RTW-78
LDI.1765	Rettungswagen RTW-79
LDI.1766	Rettungswagen RTW-80
LDI.1767	Rettungswagen RTW-81
LDI.1771	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene
LDI.1795	Einsatzleitwagen ELW-1
LDI.1796	Feuerwehranhänger Tier
LDI.1797	Gerätewagen Logistik GW-L 1
LDI.1798	Feuerwehranhänger Jugendfeuerwehr

Feuerwehr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.045.500**	**-8.264.500**	**-7.790.500**	**-4.337.500**	**-4.867.000**	**-7.569.500**	**-4.998.500**	**-10.874.735**	**-46.619.735**
68000000_7000010705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	-334.375	-334.375
68000000_7001639760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.793.096	-1.793.096
68000000_7001909705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	-58.708	-58.708
68110000_7001639760 : Investitionszuweisungen Land_Feuerschutzpauschale	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.193.096	4.693.096
68110000_7001909705 : Investitionszuweisungen Land_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	58.708	58.708
68310000_7000169770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Verkaufserträge – Gefahrenabwehr	51.000	1.500	0	0	245.000	0	125.000	123.867	546.367
68310000_7000285770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Verkaufserträge Rettungsdienst	10.000	50.000	0	0	0	0	0	120.200	180.200
68910000_7000010705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	364.375	514.375
78310000_7000010700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	-350.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.054.789	-2.204.789
78310000_7000234700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-1.911.006	-2.291.006
78310000_7000235700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000	-2.071.609	-2.691.609
78310000_7000246700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mobile Patientendatenerfassung	0	0	0	0	0	0	0	-42.347	-42.347
78310000_7000725700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau von Warnsystemen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-504.572	-1.004.572
78310000_7001081700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-408.088	-1.083.088
78310000_7001175700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schlauchwasch- und Trockenanlage	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
78310000_7001176700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-271	0	-200.500	-200.500	0	0	0	0	0	-200.500
78310000_7001248700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr	0	0	0	0	-7.500	-60.000	0	-139.628	-207.128
78310000_7001249700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst	0	0	0	0	-7.500	-60.000	0	-141.500	-209.000
78310000_7001253700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-2240	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
78310000_7001260700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mannschaftstransportfahrzeug MG-256	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7001262700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001263700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001269700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug - Kran	0	0	0	-375.500	-375.500	0	0	0	-375.500

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7001270700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rüstwagen MG-221	-100.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-800.000
78310000_7001559700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-FW 3761	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
78310000_7001560700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-FW 3763	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
78310000_7001566700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3818 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001567700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3819 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001568700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3820 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001569700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3821 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001570700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001571700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001573700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
78310000_7001589700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Elektrohydraulische Fahrtragen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
78310000_7001784700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
78310000_7001785700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
78310000_7001786700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
78310000_7001787700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
78310000_7001791700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-58	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
78310000_7001792700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-59	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
78310000_7001793700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-60	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001794700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-61	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001795700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-62	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001796700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-63	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001797700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-64	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001798700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-65	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
78310000_7001799700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-47	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7001800700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-48	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7001801700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-49	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7001802700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-50	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7001823700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Vorsorge Stromausfall	-490.500	-490.500	0	0	-490.500	0	0	-490.500	-1.962.000
78310000_7001832700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Lastkraftwagen - 03	0	0	0	-160.500	-160.500	0	0	0	-160.500
78310000_7001833700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Drehleiter - 06	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
78310000_7001909700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	-58.708	-58.708
78310000_7001962700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-12	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001963700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-13	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001964700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-14	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001965700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-15	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001966700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-16	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001967700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-17	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001968700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-18	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001969700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-19	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001970700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-20	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001971700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-21	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001972700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-22	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
78310000_7001974700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-66	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001975700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-67	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001976700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-68	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001977700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-69	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001978700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-70	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001979700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-71	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001980700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-72	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7001981700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-73	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001982700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-74	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
78310000_7001983700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
78310000_7001984700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
78310000_7001985700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
78310000_7001986700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
78310000_7002000700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Vorreinigungsmaschine	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
78310000_7002001700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Maskenreinigungsmaschine	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
78310000_7002002700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kennzeichenerkennungssystem BF	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
78310000_7002003700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kennzeichenerkennungssystem RD	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
78310000_7002006700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Radlader	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
78310000_7002013700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beatmungsgeräte	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
78310000_7002014700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Reanimationshilfen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000
78310000_7002023700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Simulationspuppen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
78310000_7002052700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausstattung FF mit AED (Rettungsdienst)	-35.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-54.000
78310000_7002135700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-75	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002136700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-76	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002137700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-77	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002138700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-78	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002139700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-79	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002140700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-80	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002141700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-81	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
78310000_7002150700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mobile Datenerfassung RD-Verstärkung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78310000_7002155700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Tablets CEUS_MDE	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002167700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_elektrohydraul. Fahrtragen (BdFM)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7002168700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Simulationspuppen für QSW	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
78310000_7002169700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Reanimationshilfe (BdFM)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
78310000_7002170700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
78310000_7002173700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitwagen ELW-1	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
78310000_7002174700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Feuerwehranhänger Tier	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
78310000_7002175700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Logistik GW-L 1	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
78310000_7002176700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Logistik GW-L 1	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
78310000_7002177700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Feuerwehranhänger Jugendfeuerwehr	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	-90.000
78310000_7002196700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_IT-System Angrifferkennung (BS)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
78310000_7002197700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_IT-System Angrifferkennung (RD)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
78310000_7002198700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Härtung Netzwerkinfrastruktur (BS)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002199700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Härtung Netzwerkinfrastruktur (RD)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-10.045.500**	**-8.264.500**	**-7.790.500**	**-4.337.500**	**-4.867.000**	**-7.569.500**	**-4.998.500**	**-10.874.735**	**-46.619.735**

Feuerwehr

LDI-0047 Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-320.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-1.083.496**	**-2.083.496**
68000000_7000010705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	-334.375	-334.375
68000000_7001909705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	-58.708	-58.708
68110000_7001909705 : Investitionszuweisungen Land_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	58.708	58.708
68910000_7000010705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	364.375	514.375
78310000_7000010700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	-350.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.054.789	-2.204.789
78310000_7001909700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitalisierung Rettungsdienstschule	0	0	0	0	0	0	0	-58.708	-58.708
Summe	**-320.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-1.083.496**	**-2.083.496**

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen.

Feuerwehr

LDI-0054 Feuerschutzpauschale

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**400.000**	**2.900.000**
68000000_7001639760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.793.096	-1.793.096
68110000_7001639760 : Investitionszuweisungen Land_Feuerschutzpauschale	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.193.096	4.693.096
Summe	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**400.000**	**2.900.000**

Investitionszuwendungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffungen der Feuerwehr.

Feuerwehr

LDI-0464 Verkaufserträge - Gefahrenabwehr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**51.000**	**1.500**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**125.000**	**123.867**	**546.367**
68310000_7000169770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Verkaufserträge – Gefahrenabwehr	51.000	1.500	0	0	245.000	0	125.000	123.867	546.367
Summe	**51.000**	**1.500**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**125.000**	**123.867**	**546.367**

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Fachbereiches Feuerwehr.

Feuerwehr

LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.347**	**-167.347**
78310000_7000246700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mobile Patientendatenerfassung	0	0	0	0	0	0	0	-42.347	-42.347
78310000_7002150700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mobile Datenerfassung RD-Verstärkung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78310000_7002155700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Tablets CEUS_MDE	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.347**	**-167.347**

Beschaffung von Hard-und Software zur Erfassung der Patientendaten vor Ort.

Feuerwehr

LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.200**	**180.200**
68310000_7000285770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Verkaufserträge Rettungsdienst	10.000	50.000	0	0	0	0	0	120.200	180.200
Summe	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.200**	**180.200**

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Bereiches Rettungsdienst.

Feuerwehr

LDI-0873 Einsatzleitsystem

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-360.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-3.982.614**	**-5.342.614**
78310000_7000234700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	0	0	0	-190.000	-190.000	0	-190.000	-1.911.006	-2.291.006
78310000_7000235700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000	-2.071.609	-2.691.609
78310000_7002196700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_IT-System Angrifferkennung (BS)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
78310000_7002197700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_IT-System Angrifferkennung (RD)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
78310000_7002198700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Härtung Netzwerkinfrastruktur (BS)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002199700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Härtung Netzwerkinfrastruktur (RD)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
Summe	**-360.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-3.982.614**	**-5.342.614**

Ansatz für regelmäßige Beschaffungen zur Aktualisierung der Technik der Einsatzleitstelle und für die Absicherung der Systeme.

Feuerwehr

LDI-0879 Ausbau von Warnsystemen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-504.572**	**-1.004.572**
78310000_7000725700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau von Warnsystemen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-504.572	-1.004.572
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-504.572**	**-1.004.572**

Um eine 100%ige Alarmierungssicherheit zu gewährleisten werden die Sirenen im Stadtgebiet auf Digitalfunk (Tetra) umgerüstet.

Feuerwehr

LDI-1050 Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-408.088**	**-1.083.088**
78310000_7001081700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-408.088	-1.083.088
Summe	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-408.088**	**-1.083.088**

Pauschaler Ansatz für Beschaffungen des Produktes Rettungsdienst, u.a. für Beladung und Medizintechnik.

Feuerwehr

LDI-1144 Schlauchwasch- und Trockenanlage

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
78310000_7001175700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schlauchwasch- und Trockenanlage	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
Summe	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

Ersatzbeschaffung einer Schlauchwasch- und Trockenanlage im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-200.500**	**-200.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.500**
78310000_7001176700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-271	0	-200.500	-200.500	0	0	0	0	0	-200.500
Summe	**0**	**-200.500**	**-200.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.500**

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**

Ansatz für Planungsleistungen zum Neubau der Feuerwache I.

Feuerwehr

LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-60.000**	**0**	**-139.628**	**-207.128**
78310000_7001248700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr	0	0	0	0	-7.500	-60.000	0	-139.628	-207.128
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-60.000**	**0**	**-139.628**	**-207.128**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung von digitalen Alarmumsetzern, da die Hardware aufgrund von Verschleiß regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Feuerwehr

LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-60.000**	**0**	**-141.500**	**-209.000**
78310000_7001249700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst	0	0	0	0	-7.500	-60.000	0	-141.500	-209.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-60.000**	**0**	**-141.500**	**-209.000**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung von digitalen Alarmumsetzern, da die Hardware aufgrund von Verschleiß regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Feuerwehr

LDI-1204 Löschfahrzeug MG-2240

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
78310000_7001253700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-2240	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Summe	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1209 Mannschaftstransportfahrzeug MG-256

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
78310000_7001260700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Mannschaftstransportfahrzeug MG-256	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001262700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges in 2027 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001263700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges in 2027 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-375.500**	**-375.500**	**0**	**0**	**0**	**-375.500**
78310000_7001269700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Wechselladerfahrzeug - Kran	0	0	0	-375.500	-375.500	0	0	0	-375.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-375.500**	**-375.500**	**0**	**0**	**0**	**-375.500**

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit Ladekran in 2027 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1219 Rüstwagen MG-221

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-800.000**
78310000_7001270700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rüstwagen MG-221	-100.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-800.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-800.000**

Für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung wird ein Teil der Beladung in 2025 angeschafft.

Feuerwehr

LDI-1390 Löschfahrzeug MG-FW 3761

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
78310000_7001559700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-FW 3761	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
Summe	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1391 Löschfahrzeug MG-FW 3763

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
78310000_7001560700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Löschfahrzeug MG-FW 3763	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Summe	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1393 Rettungswagen MG-FW 3818 neu

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001566700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3818 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1394 Rettungswagen MG-FW 3819 neu

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001567700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3819 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1395 Rettungswagen MG-FW 3820 neu

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001568700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3820 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1396 Rettungswagen MG-FW 3821 neu

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001569700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW 3821 neu	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1397 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001570700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1398 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001571700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, EKG,etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1399 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**
78310000_7001573700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-530.500	-630.500
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.500**	**-630.500**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, Funk, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-105.000**
78310000_7001589700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Elektrohydraulische Fahrtragen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
78310000_7002167700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_elektrohydraul. Fahrtragen (BdFM)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Summe	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-105.000**

Nachrüstung der bestehenden Rettungswagen mit elektrohydraulischen Fahrtragen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Feuerwehr

LDI-1417 FW II Container

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ersatzbeschaffung von neuen Containern für die Mannschaftsunterkünfte der Feuerwache II.

Feuerwehr

LDI-1512 Neubau Rettungswache V

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
Summe	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001784700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001785700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001786700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001787700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16	0	-275.500	-275.500	0	0	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
78310000_7001791700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-58	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
Summe	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

Feuerwehr

LDI-1535 Rettungswagen RTW-59

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**
78310000_7001792700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-59	-550.500	0	0	0	0	0	0	0	-550.500
Summe	**-550.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

Feuerwehr

LDI-1536 Rettungswagen RTW-60

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001793700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-60	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001794700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-61	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001795700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-62	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001796700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-63	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001797700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-64	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**
78310000_7001798700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-65	0	-570.500	-570.500	0	0	0	0	0	-570.500
Summe	**0**	**-570.500**	**-570.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.500**

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

Feuerwehr

LDI-1542 Rettungswagen (neu) RTW-47

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
78310000_7001799700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-47	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, Funk, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1543 Rettungswagen (neu) RTW-48

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
78310000_7001800700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-48	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, Funk, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1544 Rettungswagen (neu) RTW-49

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
78310000_7001801700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-49	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, Funk, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1545 Rettungswagen (neu) RTW-50

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
78310000_7001802700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen (neu) RTW-50	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Zusätzliche Beschaffung der notwendigen Ausstattung/Beladung (Fahrtrage, Funk, etc.) für den RTW.

Feuerwehr

LDI-1560 Vorsorge Stromausfall

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-490.500**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**-1.962.000**
78310000_7001823700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Vorsorge Stromausfall	-490.500	-490.500	0	0	-490.500	0	0	-490.500	-1.962.000
Summe	**-490.500**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**0**	**0**	**-490.500**	**-1.962.000**

Zur Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen gemäß der BV 1828/X werden die Standorte technisch aufgerüstet, die Bürgern bei einem großflächigen Stromausfall als Anlaufstellen für Betreuungs- und Versorgungsleistungen dienen.

Feuerwehr

LDI-1568 Lastkraftwagen - 03

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**0**	**0**	**-160.500**
78310000_7001832700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Lastkraftwagen - 03	0	0	0	-160.500	-160.500	0	0	0	-160.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**0**	**0**	**-160.500**

Beschaffung eines Lastkraftwagens in 2027 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
78310000_7001833700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Drehleiter - 06	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
Summe	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**

Beschaffung einer Drehleiter in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Ansatz für den Austausch der alten Stahltore durch neue elektrische Sektionaltore.

Feuerwehr

LDI-1663 Krankentransportwagen KTW-12

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001962700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-12	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001963700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-13	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001964700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-14	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001965700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-15	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001966700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-16	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001967700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-17	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001968700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-18	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001969700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-19	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001970700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-20	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001971700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-21	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**
78310000_7001972700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Krankentransportwagen KTW-22	0	0	0	-275.500	-275.500	0	0	0	-275.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**0**	**0**	**0**	**-275.500**

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

Feuerwehr

LDI-1675 Rettungswagen RTW-66

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001974700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-66	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1676 Rettungswagen RTW-67

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001975700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-67	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1677 Rettungswagen RTW-68

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001976700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-68	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1678 Rettungswagen RTW-69

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001977700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-69	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1679 Rettungswagen RTW-70

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001978700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-70	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1680 Rettungswagen RTW-71

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001979700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-71	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1681 Rettungswagen RTW-72

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001980700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-72	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1682 Rettungswagen RTW-73

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001981700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-73	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1683 Rettungswagen RTW-74

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**
78310000_7001982700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-74	0	0	0	0	0	-580.500	0	0	-580.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.500**	**0**	**0**	**-580.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1684 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
78310000_7001983700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-13	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1685 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
78310000_7001984700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-14	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1686 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
78310000_7001985700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-15	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1687 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
78310000_7001986700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF-16	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs in 2028 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1697 Reinigung Atemschutz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**
78310000_7002000700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Vorreinigungsmaschine	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
78310000_7002001700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Maskenreinigungsmaschine	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Summe	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**

Beschaffung einer Vorreinigungsmaschine von kontaminierten Atemschutzgeräten im Rahmen der Arbeitsschutzmaßnahmen.

Feuerwehr

LDI-1698 Kennzeichenerkennungssystem

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
78310000_7002002700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kennzeichenerkennungssystem BF	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
78310000_7002003700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kennzeichenerkennungssystem RD	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Für die Erkennung der Kennzeichen der Fahrzeuge wird ein Kamerasystem beschafft.

Feuerwehr

LDI-1700 Radlader

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
78310000_7002006700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Radlader	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Anschaffung eines Radladers.

Feuerwehr

LDI-1703 Beatmungsgeräte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78310000_7002013700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beatmungsgeräte	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
Summe	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**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.

Feuerwehr

LDI-1704 Reanimationshilfen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-135.000**
78310000_7002014700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Reanimationshilfen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000
78310000_7002169700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Reanimationshilfe (BdFM)	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Summe	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-135.000**

Ausstattung der Gerätewagen des Rettungsdienstes mit einer mechanischen Reanimationshilfe (Auto-Pulse). Zusätzlich erfolgt eine Anschaffung für Ausbildungszwecke für das Bildungszentrum der Feuerwehr MG.

Feuerwehr

LDI-1708 Ausstattung FF mit AED

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-54.000**
78310000_7002052700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausstattung FF mit AED (Rettungsdienst)	-35.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-54.000
Summe	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-54.000**

Beschaffung von Defibrillatoren zur Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren.

Feuerwehr

LDI-1710 Patientensimulationspuppen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-125.000**
78310000_7002023700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Simulationspuppen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
78310000_7002168700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Simulationspuppen für QSW	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
Summe	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-125.000**

Ausstattung der Lehrrettungswache mit Simulationspuppen entsprechend des Erlasses zur Fortbildung von Rettungsfachpersonal.

Feuerwehr

LDI-1761 Rettungswagen RTW-75

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002135700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-75	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1762 Rettungswagen RTW-76

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002136700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-76	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1763 Rettungswagen RTW-77

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002137700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-77	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1764 Rettungswagen RTW-78

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002138700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-78	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1765 Rettungswagen RTW-79

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002139700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-79	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1766 Rettungswagen RTW-80

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002140700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-80	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1767 Rettungswagen RTW-81

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**
78310000_7002141700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Rettungswagen RTW-81	0	0	0	0	0	0	-590.500	0	-590.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**	**-590.500**

Regelmäßige Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der noch zu beschließenden Teilfortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Feuerwehr

LDI-1771 Gerätewagen Einsatzstellenhygiene

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
78310000_7002170700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Zur Umsetzung der Einsatzstellenhygiene wird dieses Fahrzeug mit entsprechender Beladung angeschafft.

Feuerwehr

LDI-1795 Einsatzleitwagen ELW-1

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**-215.000**
78310000_7002173700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Einsatzleitwagen ELW-1	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**-215.000**

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1796 Feuerwehranhänger Tier

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
78310000_7002174700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Feuerwehranhänger Tier	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

Ersatzbeschaffung eines Hundetransporters zur Durchführung des artgerechten Transports von sichergestellten Hunden.

Feuerwehr

LDI-1797 Gerätewagen Logistik GW-L 1

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-360.000**
78310000_7002175700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Logistik GW-L 1	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
78310000_7002176700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Gerätewagen Logistik GW-L 1	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-360.000**

Ersatzbeschaffung von zwei Gerätewagen in 2029 gemäß dem noch zu beschließenden Fahrzeugkonzept und dem noch zu beschließenden Investitionsplan der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

Feuerwehr

LDI-1798 Feuerwehranhänger Jugendfeuerwehr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78310000_7002177700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Feuerwehranhänger Jugendfeuerwehr	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	-90.000
Summe	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Neubeschaffung von Feuerwehranhängern für die Jugendfeuerwehren.

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

LDI.0928	Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.
LDI.1196	Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI.1619	Anschlüsse Veranstaltungsplätze

Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.974**	**-690.974**
78310000_7001247700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten	0	0	0	0	0	0	0	-9.374	-9.374
78310000_7002038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch. Technik Rotlichtüberwachung	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
78310000_7002040700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch. v. Messtafeln und Seitenradargerä	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000
78530000_7002030700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Austausch Stromverteilerkästen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-121.600	-321.600
78530000_7002038700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Besch. Technik Rotlichtüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.974**	**-690.974**

Sicherheit und Ordnung

LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-340.000**
78310000_7002038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch. Technik Rotlichtüberwachung	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
78530000_7002038700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Besch. Technik Rotlichtüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-340.000**

Ansatz zur Beschaffung neuer Messtechnik für die Rotlichtüberwachung im Rahmen der Optimierung der Überwachung des fließenden Verkehrs.

Sicherheit und Ordnung

LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.374**	**-29.374**
78310000_7001247700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten	0	0	0	0	0	0	0	-9.374	-9.374
78310000_7002040700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Besch. v. Messtafeln und Seitenradargerä	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000
Summe	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.374**	**-29.374**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.600**	**-321.600**
78530000_7002030700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Austausch Stromverteilerkästen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-121.600	-321.600
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.600**	**-321.600**

Maßnahme zur Kontrolle und zum Austausch von Stromverteilerkästen auf den Volksfest- und Veranstaltungsplätzen.

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

LDI.0082	Schul- und Bildungspauschale
LDI.0084	Schulen, Beschaffungen
LDI.0123	Schule Digit@l
LDI.0131	Brandschutz Schulen
LDI.0141	Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI.0334	Verwendung der Schulrücklage
LDI.1255	Sanierung GE Volksgartenstraße
LDI.1379	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI.1436	Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI.1437	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI.1438	Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI.1446	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
LDI.1547	Schulentwicklungsplanung
LDI.1552	Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94
LDI.1559	Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas
LDI.1607	OGS-Bau Grundschule Schulstr.
LDI.1611	Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.
LDI.1612	Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.
LDI.1644	Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner
LDI.1648	Ertüchtigung GGS Windberg
LDI.1652	Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik
LDI.1745	Ertüchtigung Hugo-Junkers-Gymnasium
LDI.1746	Grundschule REME-Gelände
LDI.1748	Ertüchtigung GGS Wickrath
LDI.1750	OGS-Bau
LDI.1754	Inklusionsfond
LDI.1757	Ertüchtigung Herman van Veen FÖS
LDI.1758	Ertüchtigung GGS Heyden
LDI.1759	Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen
LDI.1777	Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule
LDI.1778	Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk
LDI.1780	Ertüchtigung BK Platz der Republik
LDI.1783	Sanierung Fachräume Naturwissenschaften

Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**10.281.476**	**1.668.976**	**0**	**0**	**10.239.000**	**9.015.000**	**9.615.000**	**32.675.248**	**73.494.700**
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-57.678.502**	**-53.712.000**	**-52.297.000**	**0**	**-8.610.521**	**-6.606.521**	**-6.463.521**	**-15.872.293**	**-148.943.358**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
68110000_7002118705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen Inklusionsfond	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	37.500
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78310000_7002118700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Inklusionsfond	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-47.397.026**	**-52.043.024**	**-52.297.000**	**0**	**1.628.479**	**2.408.479**	**3.151.479**	**16.802.954**	**-75.448.659**

Schulen

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**11.425.000**	**3.428.000**	**0**	**0**	**10.859.000**	**9.635.000**	**10.235.000**	**33.088.740**	**78.670.740**
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
investiv	**1.471.000**	**10.075.000**	**0**	**0**	**3.278.000**	**5.082.000**	**5.085.000**	**3.179.987**	**28.170.987**
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
Summe	**12.896.000**	**13.503.000**	**0**	**0**	**14.137.000**	**14.717.000**	**15.320.000**	**36.268.727**	**106.841.727**

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 Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen von September 2024.
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.
Im Teilfinanzplan ist der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden die Mittel im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.
Die Teilbeträge werden entsprechend der geplanten investiven Maßnahmen festgelegt.

Schulen

LDI-0084 Schulen, Beschaffungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.670.000**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-1.164.500**	**-1.464.500**	**-1.464.500**	**-1.606.975**	**-8.790.475**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
Summe	**-1.670.000**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-1.164.500**	**-1.464.500**	**-1.464.500**	**-1.606.975**	**-8.790.475**

Pauschaltitel für die Beschaffung von unterschiedlichsten Geräten und speziellen Einrichtungsgegenständen sowie Ausstattung von OGS-Räumen im Raumbestand.

Schulen

LDI-0123 Schule Digit@l

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-815.881**	**-5.815.881**
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
Summe	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-815.881**	**-5.815.881**

Folgekosten im Rahmen der Digitalisierung bpsw. durch die Aktualisierung der Technik und Software.

Schulen

LDI-0131 Brandschutz Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-854.509**	**-3.004.509**
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
Summe	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-854.509**	**-3.004.509**

Pauschalansatz für die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zum Brandschutz in Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2001.

Schulen

LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-828.404**	**-2.328.404**
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
Summe	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-828.404**	**-2.328.404**

Pauschaltitel zur Ausstattung von Schulen mit Alarmierungsanlagen.

Schulen

LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-1.900.000**
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-2.000.000**
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
Summe	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-900.000**	**-3.900.000**

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 Energiesparen an Schulen.

Schulen

LDI-1255 Sanierung GE Volksgartenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
Summe	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**

Sanierung der Gesamtschule Volksgartenstraße gemäß Ratsbeschluss 3384/X.

Schulen

LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Ansatz für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula des Gymnasiums Balderichstraße.

Schulen

LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.000**	**-1.944.000**
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
Summe	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.000**	**-1.944.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Annaschule.

Schulen

LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Pesch.

Schulen

LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
Summe	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Holt.

Schulen

LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.492**	**-13.492**
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
investiv	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-671.997**	**-2.171.997**
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-685.489**	**-2.185.489**

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0907/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Rheydt-Mülfort beschlossen. In diesem Zusammenhang ist die bauliche Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig.

Schulen

LDI-1547 Schulentwicklungsplanung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.024.959**	**-58.530.959**
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
Summe	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.024.959**	**-58.530.959**

Ansatz für den Gründungsbau der 7. Gesamtschule gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2024 (BV 3456/X).

Schulen

LDI-1552 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.081.779**	**-8.381.779**
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
Summe	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.081.779**	**-8.381.779**

Wiederherrichtung des Gebäudes Wilhelm-Strauß-Str. 94 für den Schulbetrieb.

Schulen

LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
investiv	**-410.500**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.502**	**-721.002**
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-415.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.502**	**-725.502**

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0892/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Hans-Jonas beschlossen. In diesem Zusammenhang ist die Umrüstung und bauliche Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig.

Schulen

LDI-1607 OGS-Bau Grundschule Schulstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-4.300.000**
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
Summe	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-4.300.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Schulstraße.

Schulen

LDI-1611 Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-825.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.675.000**
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
Summe	**-825.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.675.000**

Für die Dachsanierung sowie die Schulhofsanierung und Entwässerung am Schulzentrum Rheindahlen.

Schulen

LDI-1612 Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.000**	**-7.890.000**
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
Summe	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.000**	**-7.890.000**

Für die Dachsanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage am Math.Nat. Gymnasium.

Schulen

LDI-1644 Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**

Für die Umsetzung notwendiger brandschutztechnischer Maßnahmen.

Schulen

LDI-1648 Ertüchtigung GGS Windberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Summe	**-500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Ansatz für eine Deckensanierung und Umbau von Räumlichkeiten.

Schulen

LDI-1652 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-4.380.000**
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
Summe	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-4.380.000**

Sanierung der Fenster und der Fassade des denkmalgeschützten Backsteingebäudes.

Schulen

LDI-1745 Ertüchtigung Hugo-Junkers-Gymnasium

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Zur Deckung des erhöhten Raumbedarfs wird die ehemalige Hausmeisterwohnung für Verwaltungszwecke (Lehrerzimmer) umgebaut.

Schulen

LDI-1746 Grundschule REME-Gelände

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansatz für Planungsleistungen zum Neubau einer Grundschule auf dem REME-Gelände gemäß Schulentwicklungsplan.

Schulen

LDI-1748 Ertüchtigung GGS Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ansatz für eine Brandschutzsanierung und Einbau einer neuen Brandwarnanlage.

Schulen

LDI-1750 OGS-Bau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
Summe	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**

Im Zuge des Rechtsanspruches auf einen Platz im offenen Ganztag ab dem Jahr 2026 müssen weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Für das Jahr 2025 sollen weitere Kapazitäten für 6 Gruppen an folgenden Standorten geschaffen werden: GGS Hermann-Gmeiner, GGS Im Burgbongert, GGSVitusschule, GGS Steinsstraße, KGS Uedding und GGS Hardt.
In einem nächsten Schritt sollen in 2026 folgende Standorte umgesetzt werden: GGS Heyden, KGS Zeppelin, GGS Pahlkestraße und GGS Untereicken.

Schulen

LDI-1754 Inklusionsfond

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7002118705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen Inklusionsfond	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	37.500
78310000_7002118700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Inklusionsfond	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investive Beschaffungen im Rahmen des Inklusionsfonds.

Schulen

LDI-1757 Ertüchtigung Herman van Veen FÖS

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-309.024**	**-309.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.048**
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
investiv	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe	**-2.309.024**	**-1.309.024**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.618.048**

Wiederherrichtung des Altbaus der Voigsthofer Allee für den Schulbetrieb.

Schulen

LDI-1758 Ertüchtigung GGS Heyden

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Planungsleistungen für die Erweiterung der Regelzügigkeit und Ausbau des offenen Ganztags der Gemeinschaftsgrundschule Heyden.

Schulen

LDI-1759 Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
Summe	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**

Pauschalansatz für die Schaffung weiterer Raumkapazitäten im Rahmen von Fertigbauten (Container).

Schulen

LDI-1777 Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ansatz für Planungsleistungen zum Ausbau des Standortes Karl-Barthold-Weg als dauerhafte Unterbringung der Anton-Heinen-Grundschule.

Schulen

LDI-1778 Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Dachsanierung des Schulzentrums Neuwerk.

Schulen

LDI-1780 Ertüchtigung BK Platz der Republik

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Summe	**-400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Ansatz für die Schaffung eines 2. Rettungsweges und die barrierefreie Herrichtung der WC-Anlagen.

Schulen

LDI-1783 Sanierung Fachräume Naturwissenschaften

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-530.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**-2.640.000**
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
investiv	**-430.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-150.000**	**0**	**-1.700.000**
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
Summe	**-960.000**	**-1.690.000**	**0**	**0**	**-610.000**	**-610.000**	**-470.000**	**0**	**-4.340.000**

Finanzierungsprogramm zur Sanierung der Fachräume Physik/Biologie in den Oberstufen und der Fachräume Chemie.

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

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.1549	Sanierung Stadttheater
LDI.1550	Bauteilsanierung Schloss Rheydt
LDI.1575	Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ
LDI.1744	Sanierung Musikschule

Kultur

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-2.499**	**1**
41470000_Y0742 : Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom pr_Atelierstipendium (Y0742)	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
41480000_Y0742 : Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche_Atelierstipendium (Y0742)	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
41480007_Y0742 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Atelierstipendium (Y0742)	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	73.000	148.000
52910007_Y0742 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Atelierstipendium (Y0742)	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-116.499	-188.999
investiv	**-2.456.000**	**-1.556.000**	**-1.500.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-1.623.300**	**-5.803.300**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68000000_7000243705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Atelierstipendium	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68180000_7000243705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Atelierstipendium	500	500	0	0	500	500	500	2.000	4.500
78310000_7000027700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.900	-19.900
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
78310000_7000243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Atelierstipendium	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000

Haushaltsplan 2025/2026

Liste der Investitionen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78320000_7000243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Atelierstipendium GVG	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.487	-3.987
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-2.455.500**	**-1.555.500**	**-1.500.000**	**0**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-1.625.800**	**-5.803.300**

Kultur

LDI-0093 Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.900**	**-19.900**
78310000_7000027700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.900	-19.900
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.900**	**-19.900**

Pauschalansatz zur Beschaffung archivspezifischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme.

Kultur

LDI-0094 Stadtbibliothek

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-95.156**	**-110.156**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-95.156**	**-110.156**

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

Kultur

LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-263.140**	**-388.140**
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-263.140**	**-388.140**

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.

Kultur

LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-59.078**	**-84.078**
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-59.078**	**-84.078**

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.

Kultur

LDI-0100 Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-31.273**	**-106.273**
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
Summe	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-31.273**	**-106.273**

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.

Kultur

LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-44.987**	**-69.987**
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-44.987**	**-69.987**

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.

Kultur

LDI-0742 Atelierstipendium

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-2.499**	**1**
41470000_Y0742 : Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom pr_Atelierstipendium (Y0742)	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
41480000_Y0742 : Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche_Atelierstipendium (Y0742)	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
41480007_Y0742 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Atelierstipendium (Y0742)	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	73.000	148.000
52910007_Y0742 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Atelierstipendium (Y0742)	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-116.499	-188.999
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-987**	**-987**
68000000_7000243705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Atelierstipendium	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
68180000_7000243705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Atelierstipendium	500	500	0	0	500	500	500	2.000	4.500
78310000_7000243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Atelierstipendium	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
78320000_7000243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Atelierstipendium GVG	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.487	-3.987
Summe	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-3.486**	**-986**

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-1549 Sanierung Stadttheater

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
Summe	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**

Ansatz für die Bestandsanierung der Kälteanlagen im Theater Rheydt.

Kultur

LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.150.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.454**	**-3.773.454**
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
Summe	**-1.150.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.454**	**-3.773.454**

Im Schloss Rheydt müssen unaufschiebbare Sanierungen (Brandschutz, Fassaden, Dach, Risssanierung Herrenhaus, barrierefreier Zugang, etc.) durchgeführt werden.

Kultur

LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
Summe	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

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-1744 Sanierung Musikschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansatz für die Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.

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

LDI.0117	Beschaffung Gesundheitsaufsicht
LDI.0894	Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Soziales und Gesundheit

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
Summe	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**

Soziales und Gesundheit

LDI-0117 Beschaffung Gesundheitsaufsicht

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-13.066**	**-63.066**
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-13.066**	**-63.066**

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung im Bereich Gesundheitsschutz.

Soziales und Gesundheit

LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-224.170**	**-624.170**
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
Summe	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-224.170**	**-624.170**

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

LDI.0110	Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen
LDI.0320	Familienzentren
LDI.0684	LENA-Gruppen
LDI.0705	Ausbau der Kinderbetreuung
LDI.0779	Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s
LDI.0886	Ertüchtigung Kita Am Pixbusch
LDI.1193	Ertüchtigung TfK Hülserkamp
LDI.1428	Küchensanierung 38 städt. KiTas
LDI.1732	Nachhaltiges Bauen, Kita mg+
LDI.1752	Neubau Kita Preyerstraße
LDI.1793	TfK Am Hockstein
LDI.1809	Kita-Container

Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-438.144**	**-90.577**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**-106**	**-533.727**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
investiv	**-3.823.069**	**-1.385.554**	**0**	**0**	**-762.636**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.795.395**	**-9.391.670**
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-4.261.213**	**-1.476.131**	**0**	**0**	**-767.536**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.795.501**	**-9.925.397**

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-331.048**	**-831.048**
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-331.048**	**-831.048**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0320 Familienzentren

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-142.800**	**-144.000**	**0**	**0**	**-145.200**	**-146.400**	**-147.600**	**-105.480**	**-831.480**
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-142.800**	**-144.000**	**0**	**0**	**-145.200**	**-146.400**	**-147.600**	**-105.480**	**-831.480**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0684 LENA-Gruppen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-65.041**	**-15.041**	**0**	**0**	**-15.041**	**-15.041**	**-15.041**	**-51.956**	**-177.161**
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-65.041**	**-15.041**	**0**	**0**	**-15.041**	**-15.041**	**-15.041**	**-51.956**	**-177.161**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen. Weiterer Ansatz für den Anbau einer LENA-Gruppe auf dem Hensenweg 148.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.967**	**-950.967**
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.967**	**-950.967**

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.467**	**-50.467**	**0**	**0**	**-50.467**	**-50.467**	**-50.467**	**-322.341**	**-574.676**
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
Summe	**-50.467**	**-50.467**	**0**	**0**	**-50.467**	**-50.467**	**-50.467**	**-322.341**	**-574.676**

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0886 Ertüchtigung Kita Am Pixbusch

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ansatz für Planungsleistungen für eine neue WC-Anlage in der Kita Am Pixbusch.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1193 Ertüchtigung TfK Hülserkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**-106**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
investiv	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.047**	**-930.047**
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
Summe	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.152**	**-930.152**

Sanierung des Gebäudes und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgrund eines vorangegangenen Gebäudeschadens.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-383.556**	**-2.133.556**
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
Summe	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-383.556**	**-2.133.556**

Für die Sanierung von 38 Küchen in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1732 Nachhaltiges Bauen, Kita mg+

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-438.144**	**-90.577**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**-533.621**
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
investiv	**510.239**	**-81.046**	**0**	**0**	**48.072**	**0**	**0**	**0**	**477.265**
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Summe	**72.095**	**-171.623**	**0**	**0**	**43.172**	**0**	**0**	**0**	**-56.356**

Ansatz für den Neubau einer Kindertageseinrichtung. Das Projekt wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gem. der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten (STARK) zu 90 % gefördert. Der 10%ige Eigenanteil wird im Rahmen eine Ko-Finanzierung von Land NRW getragen.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1752 Neubau Kita Preyerstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**

Für den Ausbau der Kinderbetreuung im gesamten Stadtgebiet

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1793 TfK Am Hockstein

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgrund eines vorangegangenen Gebäudeschadens.

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1809 Kita-Container

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
Summe	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**

Ansatz für den Ankauf vorhandener Kita-Containeranlagen an verschiedenen Standorten.

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

LDI.0113	Beschaffungen Jugendheime
LDI.0998	Abenteuerspielplatz
LDI.1427	Beschaffung HOME
LDI.1476	Quartiersspielplätze
LDI.1657	Beschaffung Werkeinrichtung

Jugend

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**

Jugend

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.568**	**-157.568**
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
Summe	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.568**	**-157.568**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in verschiedenen städtischen Jugendheimen.

Jugend

LDI-0998 Abenteuerspielplatz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-32.826**	**-82.826**
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-32.826**	**-82.826**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf diversen Abenteuerspielplätzen.

Jugend

LDI-1427 Beschaffung HOME

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.941**	**-3.941**	**0**	**0**	**-3.941**	**-3.941**	**-3.941**	**-7.100**	**-26.805**
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
Summe	**-3.941**	**-3.941**	**0**	**0**	**-3.941**	**-3.941**	**-3.941**	**-7.100**	**-26.805**

Beschaffung von Fachliteratur und Präsentationsmaterial.

Jugend

LDI-1476 Quartiersspielplätze

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**

Ansatz für die Sanierung der städtischen Spielplätze

Jugend

LDI-1657 Beschaffung Werkeinrichtung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.719**	**-123.719**
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.719**	**-123.719**

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

LDI.0043	Sportpauschale
LDI.0089	Sportstätten, Beschaffungen
LDI.0128	Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI.0927	Bau von Mini-Spielfeldern
LDI.1157	Ertüchtigung Jahnhalle
LDI.1250	Neubau Turnhalle Neuwerker Str.
LDI.1325	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI.1380	Neubau Turnhalle Rohrstr.43
LDI.1501	Ausbau Sportangebote
LDI.1516	Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)
LDI.1779	Sanierung Turnhalle GS Hardt

Sport

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
investiv	**-1.917.550**	**-2.780.550**	**-2.380.000**	**-4.480.000**	**-4.967.550**	**-451.300**	**-538.300**	**-3.102.685**	**-13.757.935**
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
Summe	**-1.405.050**	**-2.244.050**	**-2.380.000**	**-4.480.000**	**-4.405.550**	**133.700**	**70.700**	**-911.887**	**-8.762.137**

Sport

LDI-0043 Sportpauschale

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
Summe	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen von September 2024. 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.

Sport

LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-251.300**	**-151.300**	**0**	**0**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**	**-722.955**	**-1.579.455**
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
Summe	**-251.300**	**-151.300**	**0**	**0**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**	**-722.955**	**-1.579.455**

Pauschalansatz für die Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Anlagevermögen, für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände auf Sportanlagen und in Schulsporthallen.

Sport

LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.507**	**-226.507**
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.507**	**-226.507**

Pauschalansatz für kleinere Baumaßnahmen.

Sport

LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**0**	**-261.000**
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
Summe	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**0**	**-261.000**

Fortschreibung des Projektes zum Bau von Mini-Spielfeldern im Stadtgebiet. Das Konzept sieht vor, dass alle zwei Jahre, beginnend mit dem Jahr 2025, ein Bolzplatz qualifiziert wird. Die Finanzierung erfolgt zum einem über den städtischen Haushalt und zum anderen über Sponsoren.

Sport

LDI-1157 Ertüchtigung Jahnhalle

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-3.051.944**
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
Summe	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-3.051.944**

Ansatz für eine Dach- u. Deckensanierung sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage.

Sport

LDI-1250 Neubau Turnhalle Neuwerker Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Planungsleistungen für den Neubau der Einfachsporthalle auf der Neuwerker Straße.

Sport

LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.685.350**	**-2.585.350**
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
Summe	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.685.350**	**-2.585.350**

Pauschalansatz zur Sanierung von Spielfeldern. Die Durchführung wird anhand einer Prioritätenliste festgelegt.

Sport

LDI-1380 Neubau Turnhalle Rohrstr.43

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Planungsleistungen für den Neubau der Einfachsporthalle auf der Rohrstraße.

Sport

LDI-1501 Ausbau Sportangebote

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-219.930**	**-719.930**
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-219.930**	**-719.930**

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)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-129.250**	**-129.250**	**0**	**0**	**-129.250**	**0**	**0**	**-96.000**	**-483.750**
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
Summe	**-129.250**	**-129.250**	**0**	**0**	**-129.250**	**0**	**0**	**-96.000**	**-483.750**

Pauschalansatz zur Umrüstung von Flutlichtanlagen auf die energiesparende LED-Technik.
Die Umrüstung der Beleuchtung auf die neue LED-Technik wird nach der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im Kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie – KRL) mit Landesmitteln gefördert.

Sport

LDI-1779 Sanierung Turnhalle GS Hardt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
Summe	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**

Ansatz für die energetische Sanierung (Dach, Fenster, Fassade) der Einfachturnhalle der Gesamtschule Hardt.

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

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.1311	Kleinere Beschaffungen Bauordnung
LDI.1466	Ausweitung Radinfrastruktur
LDI.1474	Maßnahmenumsetzung Strukturwandel
LDI.1577	Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.
LDI.1613	Radvorrangroutennetz
LDI.1753	Schöner Ankommen NRW

Planung und Entwicklung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-386.280**	**-501.225**	**0**	**0**	**-900.475**	**-976.000**	**0**	**-755.557**	**-3.519.537**
41400007_Y1474_1 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	61.645	0	0	0	0	0	0	0	61.645
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41410007_Y1753 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schöner Ankommen NRW	405.000	887.250	0	0	1.998.750	0	0	0	3.291.000
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
52910027_Y1753_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11a-Fassadensanierung	-250.000	-550.000	0	0	-1.735.000	0	0	0	-2.535.000
52910027_Y1753_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11b-Aufw. Eingangshalle und Tunnel	-120.000	-250.000	0	0	-500.000	-532.000	0	0	-1.402.000
52910027_Y1753_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11d-Nutzung Bahnhofsgeb. Gemeindebedarf	-80.000	-150.000	0	0	-250.000	-444.000	0	0	-924.000
52910027_Y1753_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Tunnel Heinrich-Sturm-Straße	-90.000	-233.000	0	0	-180.000	0	0	0	-503.000
54120037_Y1474_1 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-2.500	0	0	0	0	0	0	-1.302	-3.802
54310007_Y1474_1 : Y-Geschäftsaufwendungen_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-22.170	0	0	0	0	0	0	-430	-22.600
54310017_Y1474_1 : Y-sonst. Geschäftsaufw. Sachausgaben_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-4.969	0	0	0	0	0	0	-274	-5.243
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	**-4.691.112**	**-5.574.750**	**0**	**0**	**-5.960.095**	**-2.252.500**	**-3.172.500**	**-33.048.097**	**-54.699.054**
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68100000_7001682705 : Investitionszuweisungen Bund_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	195.867	195.867
68100000_7002063705 : Investitionszuweisungen Bund_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	162.267	0	0	0	0	0	0	0	162.267
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
54961000_7001661780 : Festwert Aufwand allgemein_Festwerte Ausweitung Radinfrastruktur	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-720.000
54961000_7001682780 : Festwert Aufwand allgemein_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	-244.834	-244.834
54961000_7002063780 : Festwert Aufwand allgemein_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-202.834	0	0	0	0	0	0	0	-202.834
78310000_7000134700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen - Vermessung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-214.466	-314.466
78310000_7000135700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-7.415	-9.915
78310000_7001388700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Bauordnung	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
78310000_7001843700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-100.000
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78520000_7000133700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrsplanung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-451.841	-1.201.841
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78530000_7001682700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
78530000_7001843700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-100.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-5.077.392**	**-6.075.975**	**0**	**0**	**-6.860.570**	**-3.228.500**	**-3.172.500**	**-33.803.654**	**-58.218.591**

Planung und Entwicklung

LDI-0295 Verkehrsplanung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-451.841**	**-1.201.841**
78520000_7000133700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrsplanung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-451.841	-1.201.841
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-451.841**	**-1.201.841**

Pauschaltitel für investive Planungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.

Planung und Entwicklung

LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.386**	**-259.386**
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.840.118**	**-28.840.118**
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.099.504**	**-29.099.504**

Für die abschließende Umsetzung von Maßnahmen der ersten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Alt-MG stehen noch Mittel der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Hieraus wird u.a. noch die „Aufwertung Adenauerplatz“ finanziert.

Planung und Entwicklung

LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-234.225**	**-205.475**	**0**	**0**	**-234.225**	**0**	**0**	**-467.076**	**-1.141.001**
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
investiv	**-3.548.125**	**-4.656.250**	**0**	**0**	**-4.465.595**	**0**	**0**	**-1.380.676**	**-14.050.646**
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
Summe	**-3.782.350**	**-4.861.725**	**0**	**0**	**-4.699.820**	**0**	**0**	**-1.847.751**	**-15.191.646**

Ansätze für die Umsetzung der zum STEP 2024 beantragten Maßnahmen innerhalb der zweiten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Gladbach & Westend (vormals Alt-MG). Hierbei handelt es sich um Maßnahmen wie z.B. die Aufwertung von Wohnstraßen, Aufwertung der oberen Hindenburgstraße, die Umgestaltung des Johann-Peter-Bölling-Platzes oder die bauliche Ertüchtigung des Jugendclubhauses Stepgestraße.
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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-214.466**	**-314.466**
78310000_7000134700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen - Vermessung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-214.466	-314.466
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-214.466**	**-314.466**

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen für den vermessungstechnischen Außendienst (Messkraftwagen, Vermessungsinstrumente).

Planung und Entwicklung

LDI-0306 Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-7.415**	**-9.915**
78310000_7000135700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-7.415	-9.915
Summe	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-7.415**	**-9.915**

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen im Bereich der Reprografie.

Planung und Entwicklung

LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-49.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.090**	**-76.151**
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
investiv	**-183.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.615**	**-972.535**
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-232.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.704**	**-1.048.685**

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“ wie das „Hof- und Fassadenprogramm“, die „Umgestaltung des Mühlentorplatz“, die „Bespielbare Stadt“ und die „Aufwertung von Spielplätzen“ sind Maßnahmen wie die „Aufwertung von Wohnstraßen“, die „Aufwertung des Platzes am Städtischen Altenheim“ und die „Aufwertung der Freifläche am Schulzentrum“ geplant.

Für alle Maßnahmen ist bzw. wurde 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-1311 Kleinere Beschaffungen Bauordnung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**
78310000_7001388700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Bauordnung	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen des Fachbereiches Bauordnung.

Planung und Entwicklung

LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-720.000**
54961000_7001661780 : Festwert Aufwand allgemein_Festwerte Ausweitung Radinfrastruktur	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-720.000
Summe	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-720.000**

Pauschalansatz für die Installation von Abstellbügeln für Fahrräder.

Planung und Entwicklung

LDI-1474 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**32.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.006**	**30.000**
41400007_Y1474_1 : Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	61.645	0	0	0	0	0	0	0	61.645
54120037_Y1474_1 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-2.500	0	0	0	0	0	0	-1.302	-3.802
54310007_Y1474_1 : Y-Geschäftsaufwendungen_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-22.170	0	0	0	0	0	0	-430	-22.600
54310017_Y1474_1 : Y-sonst. Geschäftsaufw. Sachausgaben_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-4.969	0	0	0	0	0	0	-274	-5.243
investiv	**-40.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048.967**	**-1.089.534**
68100000_7001682705 : Investitionszuweisungen Bund_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	195.867	195.867
68100000_7002063705 : Investitionszuweisungen Bund_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	162.267	0	0	0	0	0	0	0	162.267
54961000_7001682780 : Festwert Aufwand allgemein_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	-244.834	-244.834
54961000_7002063780 : Festwert Aufwand allgemein_Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	-202.834	0	0	0	0	0	0	0	-202.834
78530000_7001682700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Summe	**-8.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.973**	**-1.059.534**

Ansatz für die Umsetzung von Projekten im Bereich Strukturwandel (z.B. Förderprojekt „nachhaltig mehr wert).

Planung und Entwicklung

LDI-1577 Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**
78310000_7001843700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-100.000
78530000_7001843700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-100.000
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**

Pauschaltitel zur Umsetzung von Projekten zur Förderung der Alltags- und Freizeitmobilität.

Planung und Entwicklung

LDI-1613 Radvorrangroutennetz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
Summe	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**

Ansatz für Planung strategischer Maßnahmen im Radvorrangroutennetz.

Planung und Entwicklung

LDI-1753 Schöner Ankommen NRW

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-135.000**	**-295.750**	**0**	**0**	**-666.250**	**-976.000**	**0**	**0**	**-2.073.000**
41410007_Y1753 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schöner Ankommen NRW	405.000	887.250	0	0	1.998.750	0	0	0	3.291.000
52910027_Y1753_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11a-Fassadensanierung	-250.000	-550.000	0	0	-1.735.000	0	0	0	-2.535.000
52910027_Y1753_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11b-Aufw. Eingangshalle und Tunnel	-120.000	-250.000	0	0	-500.000	-532.000	0	0	-1.402.000
52910027_Y1753_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M11d-Nutzung Bahnhofsgeb. Gemeindebedarf	-80.000	-150.000	0	0	-250.000	-444.000	0	0	-924.000
52910027_Y1753_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Tunnel Heinrich-Sturm-Straße	-90.000	-233.000	0	0	-180.000	0	0	0	-503.000
Summe	**-135.000**	**-295.750**	**0**	**0**	**-666.250**	**-976.000**	**0**	**0**	**-2.073.000**

„Schöner Ankommen in NRW“ ist ein Programm im Rahmen der Initiative Bau. Land. Bahn.
Es handelt sich dabei um ein Unterstützungsangebot für Kommunen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Teilmaßnahmen werden mit 80% gefördert. Veranschlagt werden hingegen nur Zuwendungen i.H.v. 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den Erfahrungen aus anderen Förderprogrammen, wie z.B. Soziale Stadt Rheydt, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 5% zu erwarten sind.

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

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.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.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.1231	Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI.1233	Brücke Bettrather Straße BW 1012
LDI.1234	Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI.1254	Umgestaltung Aachener Straße
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.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.1595	Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße
LDI.1596	Busverkehr Hindenburg-/Viersener Straße
LDI.1598	Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen
LDI.1602	Beschaffung von Fahrgastunterständen

LDI.1689	Parkplatz Mühlentorplatz
LDI.1690	Brücke Mülgaustraße (BW 2022)
LDI.1691	KBF Nesselrodestraße
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
LDI.1784	Beleuchtungskonzept
LDI.1785	Am Spielberg
LDI.1786	Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg
LDI.1787	KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr
LDI.1788	Wendestelle Breiter Graben
LDI.1789	Grotherather Straße K9
LDI.1790	Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB
LDI.1791	Dahlener Straße

Straßen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-12.338.068**	**-25.588.068**
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
53150007_Y0286 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Zahlungsverpflichtungen aus Aufschließ.	0	0	0	0	0	0	0	-416.218	-416.218
investiv	**-24.466.727**	**-32.866.317**	**-9.130.000**	**-4.950.000**	**-28.115.181**	**-20.490.750**	**-16.749.635**	**-34.467.403**	**-157.156.014**
68000000_7000061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.820	-5.820
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000098715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verwendung von Ablösebeträgen	0	0	0	0	0	0	0	-531.588	-531.588
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68110000_7000061705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	5.820	5.820
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
68110000_7001477705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	0	0	0	0	91.034	1.400.000	1.400.000	1.518.966	4.410.000
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001989705 : Investitionszuweisungen Land_Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
68110000_7001996705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Mülgaustraße (BW 2022)	0	1.456.000	0	0	0	0	0	0	1.456.000
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
68110000_7002148705 : Investitionszuweisungen Land_Grotherather Straße K9	0	0	0	0	487.500	487.500	650.000	0	1.625.000
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68310000_7000061770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	3.710	3.710
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
68810000_7000098715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Verwendung von Ablösebeträgen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	581.588	831.588
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
68810000_7000290715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Sanierung Eisenbahnstraße	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
68810000_7001077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Verkehrssicherheit Mittelstraße	0	0	0	0	0	446.000	0	0	446.000
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
68810000_7002144715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Am Spielberg	0	0	0	0	0	0	392.000	0	392.000
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
54961000_7001859780 : Festwert Aufwand allgemein_Festwert BGA Blücherstraße	-49.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	-63.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78310000_7000060700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-57.463	-57.463
78310000_7000061700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Straßenbau	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-123.911	-248.911
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78520000_7000060700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-52.103	-52.103
78520000_7000062700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Straßenabläufe	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-70.696	-195.696
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
78520000_7000097700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verwendung von Ablösebeträgen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
78520000_7000290700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eisenbahnstraße	-100.000	-850.000	-850.000	0	-1.150.000	0	0	-50.000	-2.150.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
78520000_7000927700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-802.741	-1.427.741
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001065700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauvorbereitende Gutachten	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.261	-200.261
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
78520000_7001077700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheit Mittelstraße	-100.000	-1.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	-200.000	-3.200.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001226700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	-930.000	-200.000	0	0	-213.000	-273.000	-1.330.000	-2.712.731	-5.658.731
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001471700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.883	-241.883
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
78520000_7001475700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg BP Broicher Straße	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
78520000_7001477700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	0	-1.300.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.607.643	-7.907.643
78520000_7001478700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
78520000_7001481700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
78520000_7001488700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor.	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-302.362	-802.362
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78520000_7001498700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenanl.	0	-800.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78520000_7001859700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Blücherstraße	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171
78520000_7001864700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Busverkehr Hindenburg-/Viersener Str.	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-7.500.000
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
78520000_7001867700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße	-300.000	-700.000	0	0	-300.000	0	0	-50.000	-1.350.000
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
78520000_7001989700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0	-350.000	-1.800.000
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
78520000_7001996700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Mülgaustraße (BW 2022)	0	-2.820.000	0	0	0	0	0	-380.000	-3.200.000
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
78520000_7002012700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Zeppelinstr. (Als- bis Krefelder Str.)	0	-850.000	0	0	0	0	0	-35.000	-885.000
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
78520000_7002143700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beleuchtungskonzept Altstadt MG	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7002144700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Am Spielberg	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
78520000_7002146700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr	0	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
78520000_7002147700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Wendestelle Breiter Graben	0	-20.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-320.000
78520000_7002148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grotherather Straße K9	-200.000	-300.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	-3.000.000
78520000_7002149700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB	-150.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	-800.000
78520000_7002151700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dahlener Straße	-200.000	-300.000	-300.000	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	-3.000.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
78530000_7000060700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.340.983	-4.840.983
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
78990000_7000174770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Rückzahlung Vorausleistung Erschließ	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.281	-330.281
Summe	**-27.116.727**	**-35.516.317**	**-9.130.000**	**-4.950.000**	**-30.765.181**	**-23.140.750**	**-19.399.635**	**-46.805.472**	**-182.744.082**

Straßen

LDI-0170 Verkehrszeichen, Signalanlagen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.450.548**	**-4.950.548**
78310000_7000060700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-57.463	-57.463
78520000_7000060700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-52.103	-52.103
78530000_7000060700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Verkehrzeichen, Signalanlagen	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.340.983	-4.840.983
Summe	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.450.548**	**-4.950.548**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-120.201**	**-245.201**
68000000_7000061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.820	-5.820
68110000_7000061705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	5.820	5.820
68310000_7000061770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Beschaffungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	3.710	3.710
78310000_7000061700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Straßenbau	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-123.911	-248.911
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-120.201**	**-245.201**

Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.

Straßen

LDI-0172 Straßenabläufe

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-70.696**	**-195.696**
78520000_7000062700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Straßenabläufe	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-70.696	-195.696
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-70.696**	**-195.696**

Pauschaltitel für die Herstellung von Senken zur Straßenentwässerung.

Straßen

LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.294.455**	**-2.394.455**
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
Summe	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.294.455**	**-2.394.455**

Pauschalansatz für die Instandsetzung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet zur Erhaltung/Herstellung der Verkehrssicherheit bis 250.000 € im Einzelfall.

Straßen

LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-215.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-85.265**	**-395.265**
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
Summe	**-215.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-85.265**	**-395.265**

Pauschalansatz für die permanente Erweiterung des Parkscheinautomatennetzes aufgrund städtebaulicher Veränderungen, sowie zur Modernisierung von Altgeräten und für die Erweiterung des Altstadtbewohner-Parkens.

Straßen

LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-850.000**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.083**	**246.517**
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
Summe	**-850.000**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.083**	**246.517**

Ansätze für die weitere Erschließung des Baugebietes und für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB. Zusätzlich zur ursprünglichen Planung wird die Radquerung über die Preyerstraße angepasst und es findet ein Ausbau des Knotenpunktes Monschauer Straße / Konradstraße statt.

Straßen

LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-1.167.402**	**-2.567.402**
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
Summe	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-1.167.402**	**-2.567.402**

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, die Anlage von Überquerungshilfen, die Sicherung von Bushaltestellen, die Ergänzung von Radweganlagen und durch die Gestaltung von Ortseingangssituationen verbessert werden.

Straßen

LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.255.000**	**-2.305.000**
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
Summe	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.255.000**	**-2.305.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**48.322**	**498.322**
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Summe	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**48.322**	**498.322**

Pauschalansatz zur Ergänzung fehlender Teileinrichtungen (z.B. fehlender Bürgersteige, Grünstreifen oder Beleuchtung) auf kleineren Straßenabschnitten. Die veranschlagten Erschließungsbeiträge und Beiträge gem. § 8 KAG resultieren aus der Fertigstellung dieser Straßenstücke.

Straßen

LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**985.000**	**-15.000**	**-369.588**	**-44.588**
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
Summe	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**985.000**	**-15.000**	**-369.588**	**-44.588**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Summe	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Ansatz für die Planung des Baugebietes.

Straßen

LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**

Ansatz für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Eichenstraße.

Straßen

LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Summe	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**

Der Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen beziehen sich auf den Abschnitt zwischen Neersbroicher Straße und Kannenhofer Weg.

Straßen

LDI-0229 Verwendung von Ablösebeträgen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000098715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verwendung von Ablösebeträgen	0	0	0	0	0	0	0	-531.588	-531.588
68810000_7000098715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Verwendung von Ablösebeträgen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	581.588	831.588
78520000_7000097700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verwendung von Ablösebeträgen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.214**	**-157.214**
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.214**	**-157.214**

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.

Straßen

LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.974**	**-228.974**
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.974**	**-228.974**

Ansatz für den Endausbau der bisher nur provisorisch hergestellten Nebenanlagen zwischen Sittard- und Schillerstraße.

Straßen

LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Einruhrstraße.

Straßen

LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**

Pauschaltitel für verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen auf Grund vermehrter Hochwasserschäden durch die veränderten Wetter- und Niederschlagsverhältnisse im Stadtgebiet.

Straßen

LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-19.742**	**-1.169.742**
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
Summe	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-19.742**	**-1.169.742**

Es handelt sich um den Ansatz für den 1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme muss neu geplant werden. Eine Förderung ist weiterhin möglich. Ein Antrag wird zu gegebener Zeit gestellt.

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 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung der Verlängerung des Nordrings zur Schaffung der Entlastungsachse Innenstadt.

Straßen

LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.456**	**-1.305.456**
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
Summe	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.456**	**-1.305.456**

Ansatz für den Endausbau des Bebauungsgebietes nach Fertigstellung der Hochbauten.

Straßen

LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

Ansatz für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Straßen

LDI-0286 Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.218**	**-416.218**
53150007_Y0286 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Zahlungsverpflichtungen aus Aufschließ.	0	0	0	0	0	0	0	-416.218	-416.218
investiv	**-930.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-213.000**	**-273.000**	**-1.330.000**	**-2.712.731**	**-5.658.731**
78520000_7001226700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	-930.000	-200.000	0	0	-213.000	-273.000	-1.330.000	-2.712.731	-5.658.731
Summe	**-930.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-213.000**	**-273.000**	**-1.330.000**	**-3.128.949**	**-6.074.949**

Pauschaltitel zur Abwicklung von Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB und den darin übernommenen vertraglichen Verpflichtungen. Erhöhte Ansätze enthalten die Erschließung der Gewerbegebiete REME 1 gem. BP 792/O, Käthe-Hoffkes-Str. und Marie-Juchacz-Str.

Straßen

LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Ansatz für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Straßen

LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.689.697**	**-23.189.697**
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.290**	**-441.290**
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
Summe	**-2.550.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-11.080.986**	**-23.630.986**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
Summe	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Straße inkl. Beleuchtungseinrichtung. Die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der NEW-Netz-Maßnahme.

Straßen

LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.500.000**
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
Summe	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.500.000**

Pauschaltitel für die Neuanlage von Straßenbeleuchtung, die nicht im Rahmen einzelner Projekte erfolgt (Netzanbindungen, Trafostationen, LED-Maste, Brückenillumination).

Straßen

LDI-0468 Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.281**	**-330.281**
78990000_7000174770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Rückzahlung Vorausleistung Erschließ	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.281	-330.281
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.281**	**-330.281**

Pauschalansatz für Rückzahlungen von überzahlten Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge.

Straßen

LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-544.500**	**-418.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.461**	**-1.377.461**
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
Summe	**-544.500**	**-418.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.461**	**-1.377.461**

Ansätze für den förderungsfähigen Aus- und Umbau verkehrswichtiger Straßen und deren Rad- und Gehwegen.

Straßen

LDI-0480 Lärmaktionsplanung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-933.141**	**-1.433.141**
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-1.262.390**	**-2.962.390**
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
Summe	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-300.000**	**-2.195.531**	**-4.395.531**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.554**	**-133.554**
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
investiv	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.320.924**	**-7.520.924**
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
Summe	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.454.477**	**-7.654.477**

Pauschaltitel 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-697.674**	**-1.697.674**
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
Summe	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-697.674**	**-1.697.674**

Pauschaltitel 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.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

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.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.532**	**-1.928.532**
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
Summe	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.532**	**-1.928.532**

Veranschlagung für die Planung und Umsetzung der Kanalbaufolgemaßnahme im Abschnitt Volksbadstraße bis Ortsausgang.

Straßen

LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.607**	**-363.607**
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
Summe	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.607**	**-363.607**

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)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.191**	**140.809**
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
Summe	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.191**	**140.809**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Straßen

LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
Summe	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**

Ausbau nach Beendigung der Arbeiten durch die NEW.

Straßen

LDI-0565 Umbau von Haltestellen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**408.664**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-307.500**	**-308.000**	**-2.242.104**	**-2.688.940**
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
Summe	**408.664**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-307.500**	**-308.000**	**-2.242.104**	**-2.688.940**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.526**	**-80.526**
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.526**	**-80.526**

Pauschalansatz zur Aktualisierung des Wegweisungssystems im gesamten Stadtgebiet.

Straßen

LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-134.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
Summe	**0**	**-134.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**

Ansatz für den Ausbau der Bonnenbroicher Str.

Straßen

LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**358.960**
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**358.960**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Straßen

LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.073**	**-322.073**
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
Summe	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.073**	**-322.073**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Straßen

LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.201**	**-1.216.201**
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
Summe	**250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.201**	**-1.216.201**

Ansätze für die Umsetzung der Kanalbaufolgemaßnahme und für die erwarteten Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

Straßen

LDI-0861 Sanierung Eisenbahnstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.325.000**
68810000_7000290715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Sanierung Eisenbahnstraße	0	0	0	0	825.000	0	0	0	825.000
78520000_7000290700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eisenbahnstraße	-100.000	-850.000	-850.000	0	-1.150.000	0	0	-50.000	-2.150.000
Summe	**-100.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.325.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**-885.250**	**0**	**0**	**-3.038.505**	**-8.273.755**
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
Summe	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**-885.250**	**0**	**0**	**-3.038.505**	**-8.273.755**

Veranschlagung der Planungs- und Baukosten der Brücken Konradstraße und Aachener Straße an der Umgehungsbahn 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**-87.667**	**74.833**
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**-87.667**	**74.833**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Straßen

LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-510.064**	**-1.510.064**
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
Summe	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-510.064**	**-1.510.064**

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfotafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).

Straßen

LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**

Ansätze für den Endausbau der Straße und die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Straßen

LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-93.040**
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
Summe	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-93.040**

Ansätze für erwartete Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

Straßen

LDI-0911 BP 547/V Loosenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
Summe	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**

Ansätze für den Endausbau nach Fertigstellung der Hochbauten.

Straßen

LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-802.741**	**-1.427.741**
78520000_7000927700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-802.741	-1.427.741
Summe	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-802.741**	**-1.427.741**

Pauschalansatz für den Anschluss städtischer Gebäude an das glasfasergestützte VitusNet.

Straßen

LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-123.768**	**-373.768**
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-123.768**	**-373.768**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**433.125**	**-25.000**	**-5.791.875**
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
Summe	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**433.125**	**-25.000**	**-5.791.875**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.050.000**
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.050.000**

Ansatz für die Erneuerung des Radweges auf der Hohenzollernstraße im Bereich Saumstraße bis Bergstraße (2. Bauabschnitt).

Straßen

LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.261**	**-200.261**
78520000_7001065700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauvorbereitende Gutachten	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.261	-200.261
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.261**	**-200.261**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**700.000**	**-100.000**	**-1.125.000**
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
Summe	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**700.000**	**-100.000**	**-1.125.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-450.000**	**-100.000**	**-1.950.000**
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
Summe	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-450.000**	**-100.000**	**-1.950.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-283.011**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**-642.610**	**688.249**
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
Summe	**-283.011**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**-642.610**	**688.249**

Veranschlagung der Kosten für den Radweg Rheindahlen-Nordpark aus dem Masterplan Nahmobilität. Der erste Abschnitt ist abgeschlossen. Für die weiteren Bauabschnitte wurden Förderanträge gestellt, es wird eine Förderquote von 95 % angestrebt.

Straßen

LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-409.340**	**-909.340**
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-409.340**	**-909.340**

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.

Straßen

LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**446.000**	**0**	**-280.000**	**-3.634.000**
68810000_7001077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Verkehrssicherheit Mittelstraße	0	0	0	0	0	446.000	0	0	446.000
78520000_7001077700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheit Mittelstraße	-100.000	-1.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	-200.000	-3.200.000
78520000_7001498700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenanl.	0	-800.000	0	0	0	0	0	-80.000	-880.000
Summe	**-100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**446.000**	**0**	**-280.000**	**-3.634.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung einer schneckenartigen Rampenanlage, die zum Nachtzugang des Rheydter HBF führt. Der Ein- und Ausgangsbereich der Rampenanlage wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Zugänglichkeit weiter von der Mittelstraße entfernt.

Straßen

LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.435**	**65.565**
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
Summe	**-100.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.435**	**65.565**

Ansatz für den Bau eines Minikreisverkehres und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.

Straßen

LDI-1048 Korstenkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
Summe	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Ansatz für den Endausbau der Straße Korstenkamp nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.

Straßen

LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-400.000**
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
Summe	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-400.000**

Ansatz für den verkehrssicheren Umbau des Kreisverkehres an der Landscheidung, angrenzend Wilhelm-Wachtendonk-Straße/Kabelstraße.

Straßen

LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-65.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-94.141**
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
Summe	**-65.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-94.141**

Ansätze für die Umsetzung des Umbaus des bisherigen Knotenpunktes Luisenstraße/Speicker Straße/Hügelstraße in einen vierarmigen Kreisverkehr. Es wurde ein Zuwendungsantrag gestellt, die Förderquote liegt bei 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Straßen

LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.921**	**-341.921**
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
Summe	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.921**	**-341.921**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.

Straßen

LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Summe	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.

Straßen

LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-165.459**	**-415.459**
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-163.790**	**-663.790**
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-329.249**	**-1.079.249**

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.

Straßen

LDI-1111 Sanierung Dammer Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.062.500**	**-122.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.250.102**
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
Summe	**-1.062.500**	**-122.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.250.102**

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. 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-286.809**	**-2.586.809**
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
Summe	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-286.809**	**-2.586.809**

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-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung einer Gehwegergänzung auf der Hardterbroicher Straße im Bereich vor der Straße "In der Bungt".

Straßen

LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**528.240**	**0**	**178.240**
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**528.240**	**0**	**178.240**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
Summe	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Ansatz für eine umfassende Sanierung der Postgasse in ebenerdiger Gestaltung.

Straßen

LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-858.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.824**	**-1.219.669**
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
Summe	**-858.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.824**	**-1.219.669**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.930.000**
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
Summe	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.930.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-425.000**
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-425.000**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansatz für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

Straßen

LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-350.000**
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-350.000**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansatz für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

Straßen

LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.766**	**-1.441.141**
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
Summe	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.766**	**-1.441.141**

Der Ersatzneubau der Brücke Bettrather Straße befindet sich in Umsetzung. Im Rahmen des Neubaus der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Hermann-Piecq-Anlage werden auch die angrenzenden Straßenstücke sicherer gestaltet. Die Strecke wird Teil einer Radvorrangroute. Nördlich der Brücke entsteht eine Wendemöglichkeit für Kfz, während südlich die Einfahrt in die Bettrather Straße nur für Fuß- und Radverkehr geöffnet bleibt.
Für die Maßnahme wurde eine 100% Förderung bewilligt.

Straßen

LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-677.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.900**
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
Summe	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-677.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.900**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen.

Straßen

LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
Summe	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**

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-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-41.883**	**-241.883**
78520000_7001471700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.883	-241.883
Summe	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-41.883**	**-241.883**

Pauschalansatz für die weitere Pflege von Grünflächen bereits fertiggestellter Bauprojekte.

Straßen

LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
Summe	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Ansatz für den geplanten Bau eines Radweges zwischen Wanlo und Wickrathberg. Die Förderfähigkeit ist noch zu prüfen.

Straßen

LDI-1342 Radweg BP Broicher Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
78520000_7001475700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg BP Broicher Straße	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
Summe	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**

Ansatz 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-908.966**	**-600.000**	**-600.000**	**-88.677**	**-3.497.643**
68110000_7001477705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	0	0	0	0	91.034	1.400.000	1.400.000	1.518.966	4.410.000
78520000_7001477700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	0	-1.300.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.607.643	-7.907.643
Summe	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-908.966**	**-600.000**	**-600.000**	**-88.677**	**-3.497.643**

Ansätze für die Planung und den Ausbau des Radschnellweges.

Straßen

LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
78520000_7001478700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Summe	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Ansätze für die Anbindung der Radschnellverbindung an das Stadtzentrum. Der Ansatz beinhaltet die Verlängerung der Fahrradstraße Bettrather Straße/Peter-Nonnenmühlen-Allee als Radvorrangroute bis zur Kaldenkirchener Straße. Der Streckenabschnitt in der Straße Stakelberg bedarf einer grundhaften Sanierung. Es liegen Beschlüsse zur Planung als Teil des „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ und des „Radschnellweges Krefeld-Willich-Mönchengladbach“ vor.

Straßen

LDI-1347 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78520000_7001481700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansatz für die Planung und bauliche Umsetzung der verkehrsberuhigenden Maßnahme. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz eine Neugestaltung des Kreisverkehrs sowie der dort gelegenen Bushaltestelle, um einen barrierefreien Einstieg zu ermöglichen.

Straßen

LDI-1352 Vollausbau Bachstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Vollausbaus der Bachstraße, einschließlich der Verlegung von lärmoptimiertem Asphalt sowie der Umgestaltung der Gehwege und Seitenbereiche.

Straßen

LDI-1354 Radachse Hbf MG bis Geneicken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-302.362**	**-802.362**
78520000_7001488700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor.	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-302.362	-802.362
Summe	**0**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-302.362**	**-802.362**

Ansätze für den abschnittsweisen Ausbau der Radachse Mönchengladbach Hauptbahnhof bis Geneicken. Der Abschnitt Leifhelmstraße bis Eichenstraße wird als Neubau umgesetzt. Zudem ist im Ansatz der Abschnitt zwischen Lürriper Straße und Pescher Straße einschließlich der Querung Korschenbroicher Straße enthalten.

Straßen

LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**

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.

Straßen

LDI-1359 KBF Hovener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**78.772**
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
Summe	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**78.772**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.

Straßen

LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-105.133**	**-2.425.133**
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
Summe	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-105.133**	**-2.425.133**

Ansätze für die Umsetzung grundhafte Sanierung der Kepler Straße.

Straßen

LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-670.000**
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
Summe	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-670.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Lückenschlusses sowie des Ausbaus des Gehwegs auf der Myllendonker Straße zwischen den Häusern Nr. 273 und 314.

Straßen

LDI-1362 Krefelder Straße I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**

Ansätze für die Planung von Fußgängerüberwegen, den Umbau eines Grünstreifens zur Verkehrsfläche und die Einrichtung eines sicheren Radweges.

Straßen

LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.500.000**
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.500.000**

Ansatz für die Errichtung von Radwegen auf beiden Seiten der Lüpertzender Straße, zwischen Rathenau- und Stepgesstraße.

Straßen

LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.368**	**-761.368**
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
Summe	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.368**	**-761.368**

Ansätze für die Neuaufteilung und grundhafte Sanierung des Straßenraums in dem Teilstück Viersener Straße 382 bis Hainbuchenweg sowie den Ausbau der Gehwege. Die Sanierungsarbeiten sollen nach Fertigstellung der Arbeiten an den Versorgungsleitungen erfolgen.

Straßen

LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**140.250**	**0**	**0**	**-619.750**
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**140.250**	**0**	**0**	**-619.750**

Ansätze für die Umsetzung der grundhaften Sanierung der Dürerstraße und für die erwarteten Rückflüsse aus nach KAG.

Straßen

LDI-1371 KBF Feldstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
Summe	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG. Die bauliche Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Kanalbauarbeiten durch die NEW.

Straßen

LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-3.150.000**	**0**	**-4.500.000**
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
Summe	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-3.150.000**	**0**	**-4.500.000**

Veranschlagung der Kosten und der erwarteten Fördermittel für den II. Bauabschnitt im Bereich bis zum Rheydter Ring (I. BA Heinrich-Pesch-Straße bis Wateler Straße in LDI 0476).

Straßen

LDI-1580 Angerstraße Endausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
Summe	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**

Maßnahme in Umsetzung. Ansatz für erwartete Rückflüsse aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB.

Straßen

LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ansatz für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW und nach Abschluss der Aufwertung des Mühlentorplatzes.

Straßen

LDI-1584 Sanierung Kochschulstraße und Brücke

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.215.000**
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.215.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der Sanierung der Brücke und der angrenzenden Straßenstücke.

Straßen

LDI-1588 Blücherstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-49.000**	**-314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**
54961000_7001859780 : Festwert Aufwand allgemein_Festwert BGA Blücherstraße	-49.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	-63.000
78520000_7001859700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Blücherstraße	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Summe	**-49.000**	**-314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**-80.000**	**-2.780.000**
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
Summe	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**-80.000**	**-2.780.000**

Ansätze für die Umsetzung des Endausbaus der Straße mit zusätzlichem Radweg.

Straßen

LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.171**	**-429.171**
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.171**	**-429.171**

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 Umsetzung nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen.

Straßen

LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**

Ansätze für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen der 1 und 2. Runde des städtischen Lärmaktionsplanes und die Schaffung von Radwegen.
Die Maßnahme wurde aus der LDI 0860 „LKW-Routenkonzept“ ausgegliedert.

Straßen

LDI-1595 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.350.000**
78520000_7001867700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße	-300.000	-700.000	0	0	-300.000	0	0	-50.000	-1.350.000
Summe	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.350.000**

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 Busverkehr Hindenburg-/Viersener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.500.000**
78520000_7001864700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Busverkehr Hindenburg-/Viersener Str.	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-7.500.000
Summe	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.500.000**

Ansätze für die Verlegung des Busverkehrs von der Hindenburgstraße auf die Steinmetz- und Viersener Str. sowie Einrichtung eines Pendelverkehrs auf der Hindenburgstr. mit autonomen Kleinbussen. (BV 2459/X)

Straßen

LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**

Pauschalansatz für die Anpassung von beschlossenen Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet.

Straßen

LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-540.000**
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
Summe	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-540.000**

Pauschalansatz für die Beschaffung und Installation von Fahrgastunterständen im gesamten Stadtgebiet.

Straßen

LDI-1689 Parkplatz Mühlentorplatz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
Summe	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**

Die Aufwertung des Parkplatzes Mühlentorplatz erfolgt im Zusammenhang mit der Umsetzung der Fördermaßnahme LDI 942 „Marktplatz und Ortskern Rheindahlen“. Aufgrund fehlender Zuwendung wird die Maßnahme getrennt von der Fördermaßnahme durchgeführt.

Straßen

LDI-1690 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-1.744.000**
68110000_7001996705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Mülgaustraße (BW 2022)	0	1.456.000	0	0	0	0	0	0	1.456.000
78520000_7001996700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Mülgaustraße (BW 2022)	0	-2.820.000	0	0	0	0	0	-380.000	-3.200.000
Summe	**0**	**-1.364.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-1.744.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-550.000**
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
Summe	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-550.000**

Ansatz für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen in gemeinsamer Durchführung mit Kanalbauarbeiten der NEW.

Straßen

LDI-1711 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**-1.695.000**
68110000_7001989705 : Investitionszuweisungen Land_Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
78520000_7001989700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0	-350.000	-1.800.000
Summe	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**-1.695.000**

Ansatz für den Neubau der Radwegbrücke im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

Straßen

LDI-1713 KBF Schlossstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-70.000**	**-1.570.000**
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
Summe	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-70.000**	**-1.570.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Schlossstraße und der Errichtung einer Radvorrangroute in 3 Bauabschnitten nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.

Straßen

LDI-1714 Zeppelinstraße (Als- bis Krefelder Str.)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-885.000**
78520000_7002012700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Zeppelinstr. (Als- bis Krefelder Str.)	0	-850.000	0	0	0	0	0	-35.000	-885.000
Summe	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-885.000**

Ansatz für die Planung und Einrichtung von Radwegen auf der Fahrbahn der Zeppelinstraße.

Straßen

LDI-1715 Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-50.000**	**-850.000**
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-50.000**	**-850.000**

Ansätze für Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs zur Verbesserung der Sichtverhältnisse an der Kreuzung.

Straßen

LDI-1716 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
Summe	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**

Ansätze für die Umsetzung des notwendigen Lückenschlusses der Radanlage Hofstr. zur „Blauen Route“.

Straßen

LDI-1717 Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

Ansätze für die abschnittsweise Umsetzung der Aufwertung des Niersradweges. Geplant sind eine bessere Wegoberfläche, mehr sichere Überquerungsmöglichkeiten und neue Beleuchtung.

Straßen

LDI-1734 Sanierung Gehweg Konstantinstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
Summe	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**

Ansatz für die Planung und Vorbereitung der Gehwegsanierung auf der Konstantinstraße vom Caritas Altenheim bis zum Pfarrer-Walter-Weg gemäß BV 0768/X.

Straßen

LDI-1784 Beleuchtungskonzept

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
78520000_7002143700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beleuchtungskonzept Altstadt MG	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Summe	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ansatz für die politisch beschlossene Umsetzung des Beleuchtungskonzepts im Innenstadtbereich. Die Maßnahme war ehemals im Innenstadtkonzept Mönchengladbach geplant. Aufgrund fehlender Förderung wird diese nun als Einzelmaßnahme umgesetzt.

Straßen

LDI-1785 Am Spielberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.000**	**0**	**-408.000**
68810000_7002144715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Am Spielberg	0	0	0	0	0	0	392.000	0	392.000
78520000_7002144700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Am Spielberg	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
Summe	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.000**	**0**	**-408.000**

Ansätze für eine vollständige Erneuerung der Straße im Abschnitt zwischen Schürenweg und Bergstraße (ca. 250 m) sowie des etwa 110 m langen Seitenwegs.

Straßen

LDI-1786 Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
Summe	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolgt eine Umgestaltung der Kreuzung Bergstraße/Schürenweg. Hierbei wird die Bergstraße in einer Kurve direkt in den Schürenweg geführt, sodass die Durchfahrt auf der Bergstraße nur für Fußgänger und Radfahrer möglich ist. Dies soll den Durchgangsverkehr reduzieren und ebenfalls eine radverkehrssichere Lösung an dieser Unfallhäufungsstelle schaffen. Außerdem wird durch die Umgestaltung eine Erweiterung des dortigen Parkplatzes stattfinden.

Straßen

LDI-1787 KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.200.000**
78520000_7002146700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr	0	0	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.200.000**

Nach Abschluss der Kanalarbeiten durch die NEW findet eine notwendige Erneuerung der Straße Ohlerkirchweg. Die Maßnahme ist im Straßen- und Wegekonzept enthalten und umfasst auch die notwendige Erneuerung der Straße. Derzeit in Planung. Umsetzung nach Abschluss der Kanalarbeiten durch die NEW.

Straßen

LDI-1788 Wendestelle Breiter Graben

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
78520000_7002147700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Wendestelle Breiter Graben	0	-20.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-320.000
Summe	**0**	**-20.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Ansätze für die Erneuerung des asphaltierten Einmündungsbereichs, der gleichzeitig als Wendestelle für den ÖPNV dient. Durch die Planung soll, unter Berücksichtigung der Belange des ÖPNV, eine verkehrsberuhigende Wirkung und mehr Schutz für den Fußgängerverkehr gewährleistet werden.

Straßen

LDI-1789 Grotherather Straße K9

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-262.500**	**-262.500**	**-350.000**	**0**	**-1.375.000**
68110000_7002148705 : Investitionszuweisungen Land_Grotherather Straße K9	0	0	0	0	487.500	487.500	650.000	0	1.625.000
78520000_7002148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grotherather Straße K9	-200.000	-300.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	-3.000.000
Summe	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-262.500**	**-262.500**	**-350.000**	**0**	**-1.375.000**

Ansätze zur Sicherung der Fahrbahn, sowie zur Einrichtung von Fuß- und Radwegen entlang der Straße, um die Verkehrswege für den Stadionshuttle sicherzustellen

Straßen

LDI-1790 Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
78520000_7002149700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB	-150.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	-800.000
Summe	**-150.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Ansätze für die Durchführung einer umfassenden Straßensanierung zwischen der Anschlussstelle BAB 61 Mönchengladbach-Holt und Engelsholt. Zusätzlich sollen die nördlichen und südlichen Gehwege umgebaut werden, um auf beiden Straßenseiten Radwege einzurichten.

Straßen

LDI-1791 Dahlener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**
78520000_7002151700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dahlener Straße	-200.000	-300.000	-300.000	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	-3.000.000
Summe	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**

Ansätze für die Umplanung und umfassende Sanierung der Dahlener Straße im Bereich zwischen Hubertusstraße und Feldstraße.

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

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-68.827**	**-343.827**
52110007_Y0312 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Städtische Kompensationsmaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
52110007_Y0358_1 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Kompensation für Dritte (innerhalb)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.827	-103.827
52110007_Y0358_2 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Kompensation für Dritte (außerhalb)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
investiv	**-319.500**	**-319.500**	**0**	**0**	**-219.500**	**-219.500**	**-219.500**	**-1.347.039**	**-2.644.539**
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68000000_7000905705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kompensation für Dritte (innerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	-378.159	-378.159
68000000_7001329705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kompensation für Dritte (außerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	-70.862	-70.862
68110000_7000162705 : Investitionszuweisungen Land_FW Grünanlagen Landschaftsplan	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
68210000_7000155770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Kompensation für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	141.302	141.302
68510000_7000905705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Kompensation für Dritte (innerhalb)	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	443.159	768.159
68510000_7001329705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Kompensation für Dritte (außerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	70.862	70.862
54961000_7000136780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen städtische Kompensationsm	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
54961000_7000162780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen Landschaftsplan	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000543780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen Fördermaßnahme ELER	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000
54961000_7000905780 : Festwert Aufwand allgemein_Kompensation für Dritte (innerhalb)	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
54961000_7001329780 : Festwert Aufwand allgemein_Kompensation für Dritte (außerhalb)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78210000_7000155700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Kompensation für Dritte	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-836.156	-1.836.156
78210000_7002034700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Kompensattion für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
78310000_7001411700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Landschaft	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.685	-121.685
78530000_7001891700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Baumpflanzungen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-431.000	-631.000
Summe	**-374.500**	**-374.500**	**0**	**0**	**-274.500**	**-274.500**	**-274.500**	**-1.415.866**	**-2.988.366**

Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**
52110007_Y0312 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Städtische Kompensationsmaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**
54961000_7000136780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen städtische Kompensationsm	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
Summe	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-270.000**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pauschalansatz zur Herrichtung von Spielplätzen. Ablösebeträge aus Erschließungsmaßnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

Natur- und Landschaftspflege

LDI-0358 Kompensation für Dritte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-43.827**	**-193.827**
52110007_Y0358_1 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Kompensation für Dritte (innerhalb)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.827	-103.827
52110007_Y0358_2 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Kompensation für Dritte (außerhalb)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
investiv	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-869.854**	**-1.744.854**
68000000_7000905705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kompensation für Dritte (innerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	-378.159	-378.159
68000000_7001329705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kompensation für Dritte (außerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	-70.862	-70.862
68210000_7000155770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Kompensation für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	141.302	141.302
68510000_7000905705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Kompensation für Dritte (innerhalb)	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	443.159	768.159
68510000_7001329705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Kompensation für Dritte (außerhalb)	0	0	0	0	0	0	0	70.862	70.862
54961000_7000905780 : Festwert Aufwand allgemein_Kompensation für Dritte (innerhalb)	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
54961000_7001329780 : Festwert Aufwand allgemein_Kompensation für Dritte (außerhalb)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78210000_7000155700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Kompensation für Dritte	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-836.156	-1.836.156
78210000_7002034700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Kompensattion für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Summe	**-205.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-913.681**	**-1.938.681**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-27.000**
68110000_7000162705 : Investitionszuweisungen Land_FW Grünanlagen Landschaftsplan	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
54961000_7000162780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen Landschaftsplan	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000543780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Grünanlagen Fördermaßnahme ELER	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000
Summe	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-27.000**

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 – 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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.685**	**-121.685**
78310000_7001411700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen Landschaft	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-21.685	-121.685
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.685**	**-121.685**

Materialbeschaffungen zur Landschaftspflege (z.B. Schutzgebietsschilder) und Artenschutz (Eichhörnchenseile, Wildtierkameras, Hornissenfallen).

Natur- und Landschaftspflege

LDI-1618 Baumpflanzungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.000**	**-631.000**
78530000_7001891700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Baumpflanzungen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-431.000	-631.000
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.000**	**-631.000**

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

LDI.0313	Grundwassermessstellen - Boden
LDI.0314	Grundwassermessstellen - Wasser
LDI.0819	Grundwassersanierungsanlagen, Boden
LDI.1661	Kommunalbeteiligung Windenergie

Umweltschutz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-180.000**	**-351.061**	**-1.211.061**
68110000_7000139705 : Investitionszuweisungen Land_Grundwassermessstellen - Boden	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
68110000_7000288705 : Investitionszuweisungen Land_Grundwassersanierungsanlagen, Boden	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
68170000_7001959705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kommunalbeteiligung Windenergie	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
54961000_7001959780 : Festwert Aufwand allgemein_Kommunalbeteiligung Windenergie	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78520000_7000138700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Boden	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-269.578	-869.578
78520000_7000139700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Boden	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-81.483	-331.483
78520000_7000140700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Wasser	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
78520000_7000288700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassersanierungsanlagen, Boden	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
78530000_7001959700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kommunalbeteiligung Windenergie	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-70.000
Summe	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-180.000**	**-351.061**	**-1.211.061**

Umweltschutz

LDI-0313 Grundwassermessstellen - Boden

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-311.061**	**-961.061**
68110000_7000139705 : Investitionszuweisungen Land_Grundwassermessstellen - Boden	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
78520000_7000138700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Boden	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-269.578	-869.578
78520000_7000139700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Boden	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-81.483	-331.483
Summe	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-311.061**	**-961.061**

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

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**
78520000_7000140700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassermessstellen - Wasser	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**

Pauschalansatz für die Herstellung von Messstellen zur Überwachung des Grundwassers.

Umweltschutz

LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
68110000_7000288705 : Investitionszuweisungen Land_Grundwassersanierungsanlagen, Boden	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
78520000_7000288700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundwassersanierungsanlagen, Boden	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-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-1661 Kommunalbeteiligung Windenergie

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
68170000_7001959705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kommunalbeteiligung Windenergie	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
54961000_7001959780 : Festwert Aufwand allgemein_Kommunalbeteiligung Windenergie	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78530000_7001959700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kommunalbeteiligung Windenergie	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-70.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

Ansätze für die Vereinnahmung von Zuwendungen von Betreibern von Windenergieanlagen etc. gemäß § 6 EEG und die Verwendung dieser für zweckgebundene Maßnahme u.a. Maßnahmen des städtischen Energiekonzeptes, anderer energetischer Sanierungen oder der Errichtung von Solarenergieanlagen.

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

LDI.0005	Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz
LDI.1173	Sanierung KFH
LDI.1639	Sanierung Haus der Erholung

Wirtschaft und Tourismus

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.190.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.250.718**	**-13.590.718**
68210000_7000002770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
78150000_7000002700 : Allgemeine Investitionszuschüsse an verb_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-5.017.936	-18.767.936
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
78920000_7000002700 : Abrechnung von Zuwendungen an Dritten_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	0	0	0	0	0	0	0	1.267.936	1.267.936
Summe	**-2.190.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.250.718**	**-13.590.718**

Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-13.000.000**
68210000_7000002770 : Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
78150000_7000002700 : Allgemeine Investitionszuschüsse an verb_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-5.017.936	-18.767.936
78920000_7000002700 : Abrechnung von Zuwendungen an Dritten_Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	0	0	0	0	0	0	0	1.267.936	1.267.936
Summe	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-13.000.000**

Investitionszuschüsse zur Modernisierung des städtischen Hausbesitzes im Rahmen der Generalpachtverträge mit den städtischen Wohnungsbauunternehmen.

Wirtschaft und Tourismus

LDI-1173 Sanierung KFH

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718**	**-190.718**
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
Summe	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718**	**-190.718**

Ansatz für Austausch der Lüftungsanlage.

Wirtschaft und Tourismus

LDI-1639 Sanierung Haus der Erholung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Sanierung des Gebäudes.

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

LDI.1322	KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**

Für die Brandschutzsanierung des Schulzentrums Rheindahlen einschließlich der Sanierung der schadhaften und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Mehrkosten zur Fertigstellung der Maßnahmen.

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
Altenheime GmbH	Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH
AöR	Anstalt 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
FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GEM	Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung
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 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 KDB - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
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 KreisbauAG
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 Finanzmanangement

NRW	Nordrhein-Westfalen
NVR	Neue Verwaltungsgebäude Rheydt EäE
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.
rd.	KG rund
RdZ mg+	Rathaus der Zukunft mg+
RFID	radio-frequency identification
RGG	Rheydter Grundstücks GmbG
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 Verkehrsbund
VRR	Rhein-Ruhr AöR
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area networt - drahtloses Funknetzwerk
zb+	Zentralbibliothek der Zukunft
ZRR	Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH

Allgemeine Regelungen zur Haushaltsführung im investiven Finanzplan 2025/2026

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 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 6

1.1 Grundlagen des Haushaltsplans 6

1.2 Allgemeines und Überblick über die finanzielle Lage 7

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mönchengladbach 10

3 Rahmenbedingungen der Etataufstellung 17

3.1 Doppelhaushalt 17

3.2 Kommunale Finanzlage 17

3.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen 18

4 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans 20

4.1 Eckdaten zum Ergebnisplan 20

4.2 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2025 und 2026 22

4.3 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2025 und 2026 23

4.4 Eigenkapitalentwicklung 25

4.5 Eckdaten zum Finanzplan 26

5 Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 27

5.1 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich 27

5.2 Bildung und Schule 29

5.3 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach (Gladbach & Westend) ... 31
5.4 Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekt Smart Cities ... 32
5.5 Neue Verwaltungsstandorte ... 33

6 Die Ertrags- und Aufwandspositionen ... 34

6.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans ... 38
6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 39
6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 44
6.1.3 Sonstige Transfererträge ... 46
6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 48
6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 50
6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 52
6.1.7 Wesentliche sonstige ordentliche Erträge ... 54
6.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans ... 56
6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 57
6.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 59
6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen ... 61
6.2.4 Transferaufwendungen ... 62
6.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 65

6.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans ... 66

6.3.1 Finanzerträge ... 67

6.3.2 Zinsaufwendungen ... 68

7 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans ... 69

7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit ... 69

7.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 69

7.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 70

7.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 71

7.2 Investitionstätigkeit ... 72

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ... 73

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 75

7.3 Finanzierungstätigkeit ... 79

8 Investitionsmaßnahmen ... 81

9 Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten ... 82

10 Kennzahlenset ... 85

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 Ergebnissen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben würden.

1 Einleitung

1.1 Grundlagen des Haushaltsplans

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 den folgenden Teilen:

- Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht alle **Erträge** und **Aufwendungen** und bildet damit den Ressourcenzuwachs und -verbrauch 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 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 in den Jahren 2025/2026 und den Finanzplanjahren 2027 – 2029. Hierbei werden die maßgeblichen Eckdaten des Haushaltsplans beleuchtet, um einen Einblick in die finanzielle Entwicklung sowie die 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 jedoch nicht nur finanzielle Aspekte betrachtet, sondern auch zugrundeliegende 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 erfassen zu können. So ergibt sich aus diesem Vorbericht ein detailliertes Bild der finanziellen und strategischen Ausrichtung Mönchengladbachs in den Haushaltsjahren 2025/2026 und darüber hinaus.

Die Stadt Mönchengladbach konnte in den Jahren 2018 bis 2023 kontinuierlich einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen. Dieser Erfolg war das Ergebnis einer soliden Finanzpolitik und konsequenter Haushaltsdisziplin. Jedoch hat sich die wirtschaftliche Entwicklung durch die COVID-19 Pandemie und den Ukraine-Krieg drastisch verändert, sodass sich die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Kommunen weiter verschärft hat. Hinzu kamen gesetzliche Änderungen (z. B. Auslaufen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes und damit der Entfall der Möglichkeit, krisenbedingte Haushaltsbelastungen bilanziell zu aktivieren) sodass bereits in 2024 ein defizitärer Haushaltsplan vorgelegt werden musste.

Auch der Haushaltsplan für 2025/2026 weist ein Defizit auf, was die Stadt vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellt. Dieser negative Trend setzt sich in den Finanzplanjahren fort und erfordert umfassende Maßnahmen, um die finanzielle Stabilität der Stadt langfristig wiederherzustellen.

Komprimiert dargestellt enthält der Haushaltsplan 2025/2026 in der Ergebnisplanung folgende Zahlen:

Jahr	**2025**	**2026**
Gesamterträge	1.311,5 Mio. Euro	1.362,5 Mio. Euro
Gesamtaufwendungen	-1.439,0 Mio. Euro	-1.470,2 Mio. Euro
Globaler Minderaufwand	+ 28,3 Mio. Euro	+ 28,7 Mio. Euro
Fehlbetrag	**- 99,2 Mio. Euro**	**- 79,0 Mio. Euro**

Die Jahresfehlbeträge werden gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. 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 folglich des Eigenkapitals führt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist weitere, wenn auch abnehmende, Defizite auf:

	2027	2028	2029
Defizit:	**- 60,2 Mio. Euro**	**- 45,8 Mio. Euro**	**- 31,0 Mio. Euro**

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

Die Städtische Gesamtstrategie als zentrales Steuerungsinstrument

Die Anforderungen an unsere Stadt wachsen, und gleichzeitig sind finanzielle Ressourcen begrenzt. In solchen Zeiten wird strategisches Handeln unerlässlich. Die Finanzmittel sind das Werkzeug, mit dem wir unsere Ziele umsetzen, aber die Ziele selbst müssen klar definiert sein. Hierfür bildet die 2021 verabschiedete **Städtische Gesamtstrategie „Eine Stadt. Gemeinsam Mönchengladbach“** den Rahmen. Diese Strategie ist gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Stadt Mönchengladbach zugeschnitten und dient als Grundlage für die Priorisierung und Steuerung aller Maßnahmen. Diese Strategie ist unser Kompass, der auch sicherstellt, dass wir in den Bereichen investieren, die langfristig den größten Nutzen für unsere Stadt bringen.

Notwendigkeit einer maßgeschneiderten Strategie

Die strategische Ausrichtung wurde spezifisch auf Mönchengladbach und die besonderen Herausforderungen der Stadt abgestimmt. Neben Megatrends wie der Digitalisierung und dem demographischen und Klimawandel stehen wir auch vor lokal spezifischen Herausforderungen: Steigende Sozialausgaben, Einkommensarmut, hoher Anteil von Menschen ohne Schulabschluss, hoher Anteil des Autos am Gesamt-Verkehrsaufkommen, Investitionsstau in öffentliche Infrastrukturen oder geringe Investitionen von Unternehmen, bilden einige dieser Faktoren, die einer maßgeschneiderten Antwort bedürfen.

Effektiver Umgang mit knappen Ressourcen

Knappe Ressourcen zwingen uns, klug zu entscheiden und unsere Mittel effizient einzusetzen. Es ist unser Ziel, mit jedem investierten Euro den größtmöglichen Nutzen für die Bürger*innen und die Stadt zu erzielen. Die **Städtische Gesamtstrategie** gibt uns hierbei die notwendige Orientierung und Priorisierung vor.

Die Struktur der Gesamtstrategie

Die Gesamtstrategie der Stadt Mönchengladbach basiert auf acht zentralen **Handlungsfeldern**, die auf die spezifischen Herausforderungen der Stadt abgestimmt sind. Diese Handlungsfelder wurden unter Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse entwickelt und richten sich auf die drängendsten Themen in Mönchengladbach. Nachfolgend finden sich Beispiele, wie einzelne Projekte auf die Bewältigung der Herausforderungen einzahlen:

1. Soziale Teilhabe stärken

Die Stadt setzt auf Maßnahmen, die die soziale Teilhabe fördern und insbesondere Familien unterstützen:

- **Familienbüros**: Diese Anlaufstellen bieten umfassende Beratung für Familien, um sie in herausfordernden Lebenssituationen zu unterstützen.
- **Kinderschutzkonzept:** Mönchengladbach setzt ein umfassendes Kinderschutzkonzept um, das sicherstellt, dass Kinder in einer sicheren und unterstützenden Umgebung aufwachsen.
- **Projekt „Demokratie leben“:** Durch dieses Programm werden demokratische Werte gefördert und der Extremismusbekämpfung Vorschub geleistet.
- **Sprachförderung in Kitas**: Frühkindliche Sprachförderung in Kitas stärkt die Bildungschancen und sorgt für Chancengleichheit.

2. Bildungserfolge verbessern

Im Bildungsbereich fördert die Stadt Chancengleichheit und den Zugang zu Bildung durch verschiedene Maßnahmen:

- **Ausbau der Kitabetreuung:** Die frühkindliche Bildung wird durch den Ausbau der Betreuungskapazitäten gestärkt.
- **Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGS):** Mönchengladbach investiert weiterhin in die OGS, um den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken und die Bildungsinfrastruktur zu verbessern.
- **Digitalisierung der Stadtbibliothek**: Durch den Ausbau digitaler Angebote wird der Zugang zu Bildungsressourcen erweitert und neue Lernformate geschaffen.
- **Digitalisierung der VHS und Musikschule:** Digitale Bildungsformate machen lebenslanges Lernen für alle zugänglicher.

3. Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Die Stadt fördert nachhaltige Energien und Klimaschutz durch gezielte Maßnahmen:

- **Energiekonzept/Wärmeplanung:** Als eine der ersten deutschen Großstädte erstellte die Stadt ein Energiekonzept, inklusive Wärmeplanung, um die Energieversorgung langfristig auf erneuerbare Energien umzustellen. Das Konzept zielt darauf ab, die Dekarbonisierung der städtischen Strom- und Wärmeversorgung voranzutreiben und Potenziale für erneuerbare Energien zu erschließen.
- **Beratungsstelle zur Umsetzung des Energiekonzepts:** Diese Stelle bietet Beratung zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und weiteren Klimaschutzmaßnahmen für Bürger*innen und Unternehmen.
- **Blühendes Mönchengladbach:** Mit den Mitteln sollen multifunktionale Projekte umgesetzt werden, die sowohl zu einer Erhöhung des Grünanteils in der Stadt und somit zu einer Steigerung der urbanen Biodiversität beitragen, als auch die Auswirkungen der spürbaren klimatischen Veränderungen abmildern.

• **Ausbau eines Solar- und Windpotentialkatasters:** Der bilanzielle Anteil erneuerbarer Energien am Mönchengladbacher Stromverbrauch könnte somit theoretisch allein durch die Nutzung aller Wind- und Photovoltaikpotenziale von zurzeit etwa 6% auf rund 63% angehoben werden.

• **Handlungskonzept Klimafolgenanpassungen:** Erarbeitung notwendiger Schritte zur Vorbereitung auf den Klimawandel und seine Folgen. Das Konzept wird in zwei Teilschritten erarbeitet. Teil 1 behandelt das Themenfeld „Hitze“ und wird in Zusammenarbeit mit externen Experten erarbeitet. Teil 2 behandelt das Themenfeld „Starkregen“.

4. Zukunftsfähige Mobilität schaffen

Die Stadt verfolgt eine nachhaltige Mobilitätsstrategie, die den Verkehr umweltfreundlicher und effizienter gestaltet:

• **Ausbau des Radwegenetzes und Radvorrangroutennetzes:** Die Förderung des Radverkehrs steht im Fokus, um die Verkehrsinfrastruktur umweltfreundlicher und sicherer zu gestalten.

• **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):** Die Flexibilisierung des Nahverkehrs verbessert die Erreichbarkeit der Stadtteile und verringert die Verkehrsbelastung. Hinzu kommt die konsequente Umstellung auf E-Mobilität der gesamten Busflotte bis 2030.

5. Wohnen für alle

Zur Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum setzt die Stadt auf das **Modell kommunaler Wohnungsbau** und eine umfassende **Immobilienstrategie:**

- **Modell kommunaler Wohnungsbau:** Dieses Konzept der städtischen Tochtergesellschaft Wohnbau GmbH fördert den Bau von bezahlbarem Wohnraum, um den wachsenden Bedarf zu decken.
- **Immobilienstrategie:** Diese langfristige Strategie optimiert die Nutzung städtischer Immobilien und schafft zusätzlichen Wohnraum.

6. Wirtschaft stärken

Die Stadt Mönchengladbach fördert die wirtschaftliche Entwicklung durch innovative Projekte und gezielte Maßnahmen:

- **Wirtschaftspotenzialanalyse:** Diese Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung gezielter Fördermaßnahmen und unterstützt die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts.
- **Markenprozess:** Der Markenprozess unterstützt die Positionierung Mönchengladbachs als attraktiven Standort für Unternehmen und Investitionen.
- **Innovationsmanager für Aviation und Textil:** Zwei Innovationsmanager treiben die Entwicklung der **Aviation-** und **Textilindustrie** voran und stärken diese Schlüsselbranchen.
- **Wissenscampus (WICMG):** Der Wissenscampus ist ein zentrales Projekt zur Förderung von Bildung und Forschung und stärkt Mönchengladbach als Innovationsstandort.

• **Textilfabrik 7.0:** Dieses Projekt soll Mönchengladbach zu einem führenden Standort in der Textiltechnologie entwickeln und die Textilindustrie in die Zukunft führen.
• **Gewerbeflächenkonzept:** Die Stadt sorgt für ein Angebot an nachhaltigen Gewerbeflächen unter Berücksichtigung von Fördermitteln des Strukturwandels.

7. Verwaltung auf die Zukunft ausrichten

Die Modernisierung der Verwaltung ist ein zentrales Anliegen, um effizientere und bürgerfreundlichere Dienstleistungen zu gewährleisten:

• **Digitalisierungsstrategie:** Die Stadt verfolgt eine umfassende Digitalisierungsstrategie, die darauf abzielt, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und den Bürgerservice durch moderne Technologien zu verbessern. Ziel ist es, die Abläufe zu beschleunigen, die Transparenz zu erhöhen und den Zugang zu Dienstleistungen für alle Bürger*innen zu erleichtern.
• **Smart City-Projekt:** Dieses Projekt zielt darauf ab, Mönchengladbach durch den Einsatz digitaler Technologien zukunftssicher und innovativ zu gestalten.
• **Personalmanagementkonzept:** Die Stadt entwickelt ein modernes Personalmanagementkonzept, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.
• **Raumkonzept:** Die Beschäftigten und die Bürger*innen werden moderne, nachhaltige und serviceorientierte Räume erhalten. Der Neubau eines ersten Bauabschnittes in Rheydt, die schon jetzt stattfindende Konzentration von Büros unter Aufgabe unwirtschaftlicher Flächen bilden die konkreten Schritte.

8. Finanziellen Handlungsspielraum sichern

Die Sicherstellung eines langfristigen finanziellen Spielraums ist ein zentrales Ziel der Stadt.

Die Haushaltsplanung 2025/2026 markiert einen entscheidenden Schritt für die Zukunft Mönchengladbachs. Durch die konsequente Ausrichtung auf unsere **Städtische Gesamtstrategie** und die Fokussierung auf zentrale Handlungsfelder haben wir die Grundlage geschaffen, die Stadt auch in herausfordernden Zeiten zukunftssicher und lebenswert zu gestalten. Jedes Projekt, jede Maßnahme ist darauf ausgelegt, die knappen Ressourcen maximal effizient zu nutzen und gleichzeitig langfristige, nachhaltige Lösungen zu schaffen.
Die Erfolge der letzten Jahre zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg. Doch der Erfolg hängt nicht allein von der Planung ab, sondern auch von unserem gemeinsamen Willen zur Umsetzung. Es liegt an uns allen – Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürger*innen – diese Vision weiter zu tragen und zu verwirklichen. Nur so werden wir die anstehenden Herausforderungen meistern und Mönchengladbach als lebenswerte und zukunftsfähige Stadt erhalten.

3 Rahmenbedingungen der Etataufstellung

3.1 Doppelhaushalt

Die Stadt Mönchengladbach stellt für 2025/2026 einen Doppelhaushalt auf. Ein Doppelhaushalt ist ein Haushalt, der sich über zwei Haushaltsjahre erstreckt und in einer zusammengefassten Haushaltssatzung beschlossen wird. Für die Stadt Mönchengladbach bedeutet dies eine längere Planungs- und Handlungssicherheit, da der finanzielle Rahmen für zwei Jahre festgelegt wird. Dadurch können mittel- bis langfristige Projekte besser geplant und durchgeführt werden.

3.2 Kommunale Finanzlage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland zeigt Ende 2024 weiterhin eine durchwachsene Entwicklung. So deuten aktuelle Konjunkturindikatoren nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz auf eine anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft im abgelaufenen Quartal hin. Im dritten Quartal 2024 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt zwar leicht um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal, liegt damit aber nach wie vor unter den ursprünglichen Prognosen der Bundesregierung. Strukturelle Herausforderungen wie der Fachkräftemangel und die Energiewende belasten die Wirtschaft weiterhin erheblich und wirken sich auch negativ auf die Finanzplanung der Städte und Gemeinden aus.

Die anhaltende Krisensituation durch den Ukraine-Krieg, die hohe Inflation sowie die zunehmenden Belastungen durch bundesrechtliche Leistungsgesetze und damit verbundene stark gestiegene Sozialausgaben (wie Bürgergeld, Sozial- und Jugendhilfe, Asylbewerberleistungen etc.) beeinträchtigen die Haushaltslagen der Kommunen massiv. Hinzu kommen zunehmende Zinsbelastungen aufgrund der im Planungszeitraum steigenden Investitions- und Liquiditätskredite sowie herausfordernde Zukunftsaufgaben, denen sich Städte wie Mönchengladbach stellen müssen.

Beispiele hierfür umfassen Klimaanpassungsmaßnahmen, die Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, die Umsetzung kommunaler Wärmepläne, den Ausbau von Ganztagsangeboten sowie die kontinuierliche Digitalisierung der Verwaltung.

Laut dem KfW-Kommunalpanel 2024 sind zudem die Investitionsrückstände, insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport und Verwaltungsgebäude, signifikant. Diese Infrastrukturen sind jedoch entscheidend für die soziale Integrationsfähigkeit der Kommunen und das Vertrauen in demokratische Institutionen.

Die Prognosen für die kommenden Jahre lassen darauf schließen, dass sich der Trend defizitärer Haushalte fortsetzen wird. Obwohl die Bundesregierung Maßnahmen zur Entlastung der Steuerzahler und zur Förderung von Investitionen plant, bleibt die fiskalische Lage angespannt. Die nachhaltige Stabilisierung der kommunalen Finanzen und die damit verbundene langfristige Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit wird daher eine große Herausforderung bleiben.

3.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushaltsplans der Stadt Mönchengladbach für die Jahre 2025/2026 basiert auf einer Vielzahl rechtlicher Vorgaben, die auf Landes- und Bundesebene verankert sind.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Mönchengladbach wird primär durch die **Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)** geregelt. Der achte Teil der GO NRW (§§ 75-96a) bildet dabei die zentrale Grundlage. Ergänzend dazu gibt die **Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)** detaillierte Regelungen vor, die im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt wurden.

Eine weitere wesentliche Rolle spielen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung herausgegebenen Muster zur Doppik und weiteren Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW. Diese Muster sollen eine einheitliche Anwendung der Regelungen in den Kommunen sicherstellen.

Mit dem am 28. Februar 2024 im Landtag beschlossenen **Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen (3. NKF-WG NRW)** wurden bedeutende Anpassungen eingeführt, die rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft traten. Das Gesetz zielt darauf ab, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, sieht jedoch keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Unterstützung der Kommunen vor.
Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den Haushaltsausgleich. So wurde durch die Neufassung des § 79 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen anzusetzen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Anpassung von bisher 1 Prozent auf 2 Prozent soll den Kommunen mehr Spielraum in ihrer Haushaltsplanung geben. Aufgrund der vorliegenden defizitären Planung findet dieses Instrument im Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Mönchengladbach Anwendung.
Ferner können verbleibende Jahresfehlbeträge nunmehr in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Im vorliegendem Haushaltsplan konnten die geplanten Defizite noch ohne diesen Vortrag ausgeglichen werden.

Ein erheblicher Teil der finanziellen Belastung der Stadt Mönchengladbach ergibt sich aus der unzureichenden Umsetzung des sogenannten **Konnexitätsprinzip**, das seit 2004 in Art. 78 Abs. 3 der **Landesverfassung NRW** verankert ist. Dieses Prinzip verpflichtet das Land, finanzielle Ausgleichsleistungen zu erbringen, wenn den Kommunen neue Aufgaben übertragen werden. In der Praxis kommt es trotz dieser Verpflichtung jedoch häufig zu finanziellen Engpässen, da der Ausgleich nicht immer ausreichend erfolgt.
Beispielsweise hat die Wohngeldreform vom 01.01.2023 zu einem erheblichen Anstieg der Anträge geführt, die nur durch zusätzliches Personal bewältigt werden können. Obwohl das Wohngeld durch das Land getragen wird, muss die Stadt die entstehenden Personalkosten selbst tragen.

4 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans

4.1 Eckdaten zum Ergebnisplan

Eckdaten des Gesamtergebnisplans	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = Ordentliche Erträge	1.269,2 Mio. €	1.249,0 Mio. €	1.278,8 Mio. €	1.302,9 Mio. €	1.353,9 Mio. €	1.395,0 Mio. €	1.425,1 Mio. €	1.460,3 Mio. €
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.208,8 Mio. €	-1.275,9 Mio. €	-1.337,2 Mio. €	-1.414,4 Mio. €	-1.436,8 Mio. €	-1.453,5 Mio. €	-1.468,1 Mio. €	-1.488,1 Mio. €
18 = Ordentliches Ergebnis	60,4 Mio. €	-26,9 Mio. €	-58,4 Mio. €	-111,6 Mio. €	-83,0 Mio. €	-58,5 Mio. €	-42,9 Mio. €	-27,8 Mio. €
21 = Finanzergebnis	0,5 Mio. €	-13,2 Mio. €	-17,4 Mio. €	-15,9 Mio. €	-22,0 Mio. €	-27,9 Mio. €	-29,5 Mio. €	-30,2 Mio. €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60,9 Mio. €	-40,0 Mio. €	-75,8 Mio. €	-127,5 Mio. €	-104,9 Mio. €	-86,4 Mio. €	-72,4 Mio. €	-58,0 Mio. €
25 = Außerordentliches Ergebnis	40,9 Mio. €	40,9 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €
26 = Jahresergebnis	101,8 Mio. €	0,9 Mio. €	-75,8 Mio. €	-127,5 Mio. €	-107,8 Mio. €	-89,3 Mio. €	-75,2 Mio. €	-60,8 Mio. €
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	101,8 Mio. €	0,9 Mio. €	-75,8 Mio. €	-99,2 Mio. €	-79,0 Mio. €	-60,2 Mio. €	-45,8 Mio. €	-31,0 Mio. €

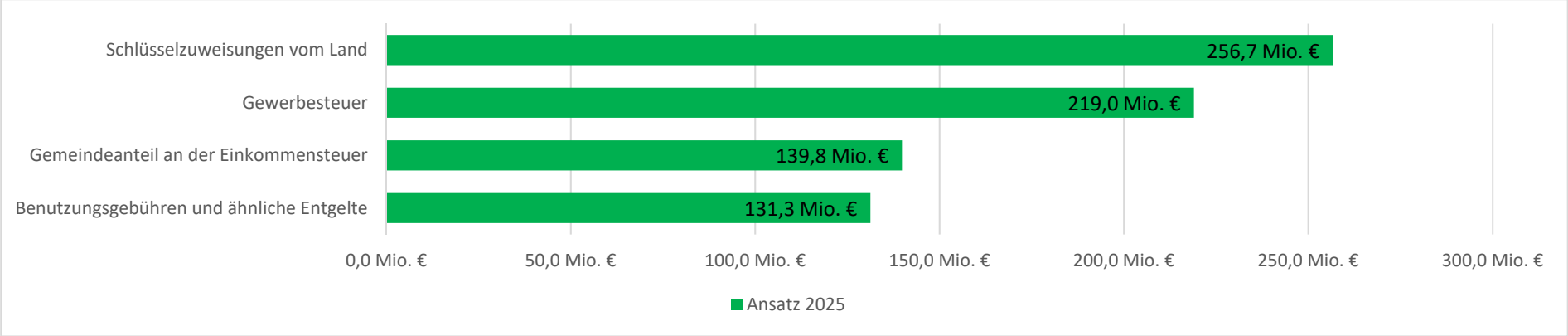
Es ist erkennbar, dass sowohl der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18 - **Ordentliches Ergebnis**) also auch das **Finanzergebnis** (Zeile 21) ab 2023 negativ ist.

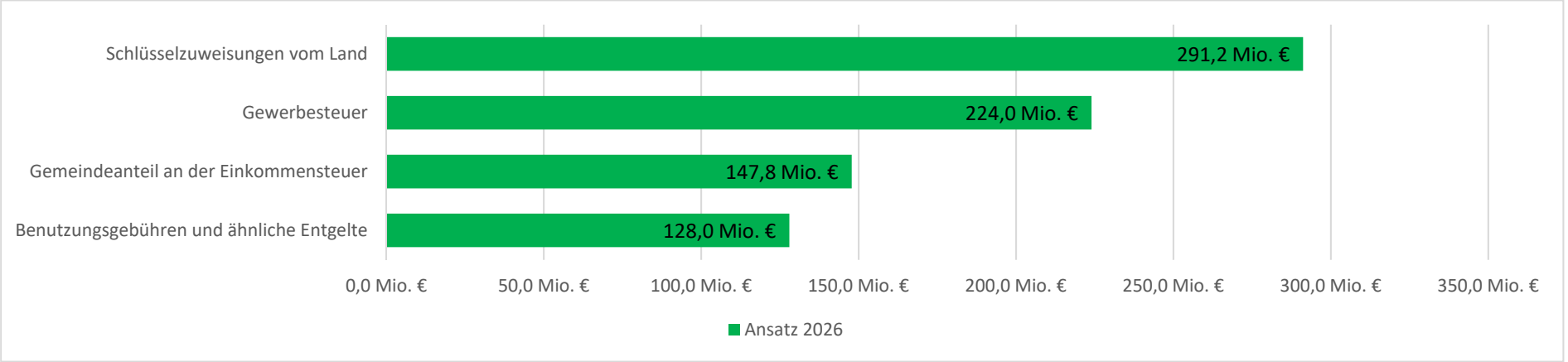
Das **außerordentliche Ergebnis** in Zeile 25 bis einschließlich 2023 entspricht der sogenannten Bilanzierungshilfe gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Diese wurde in den Jahren 2020–2023 aufgrund der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg in Höhe von insgesamt rd. 141,6 Mio. Euro gebildet und fließt mit dem jeweiligen Jahreswert als außerordentlicher Ertrag in die Jahresrechnung ein.

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Summe der gebildeten Bilanzierungshilfe ab 2026 linear über 50 Jahre abzuschreiben. Daher wird in der obigen Darstellung ab 2026 im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25) die lineare Abschreibung als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Zudem wurde in der Darstellung der Eckdaten berücksichtigt, dass im Rahmen der Haushaltsplanung ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen über alle Planjahre des vorliegenden Haushaltsplans angesetzt wurde. So kann gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) im Ergebnisplan veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

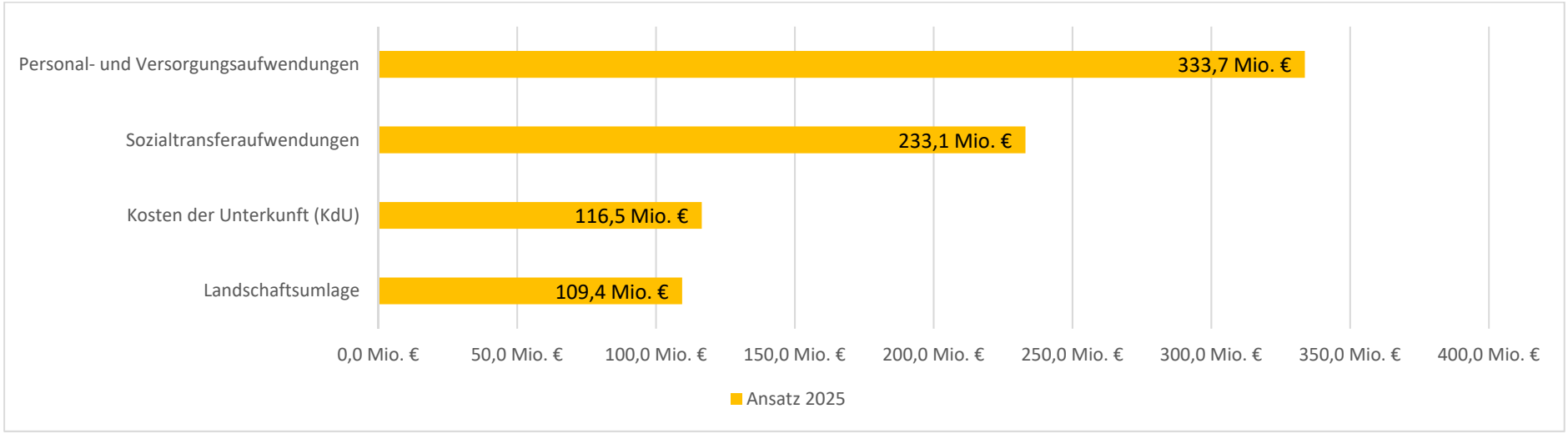
4.2 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2025 und 2026

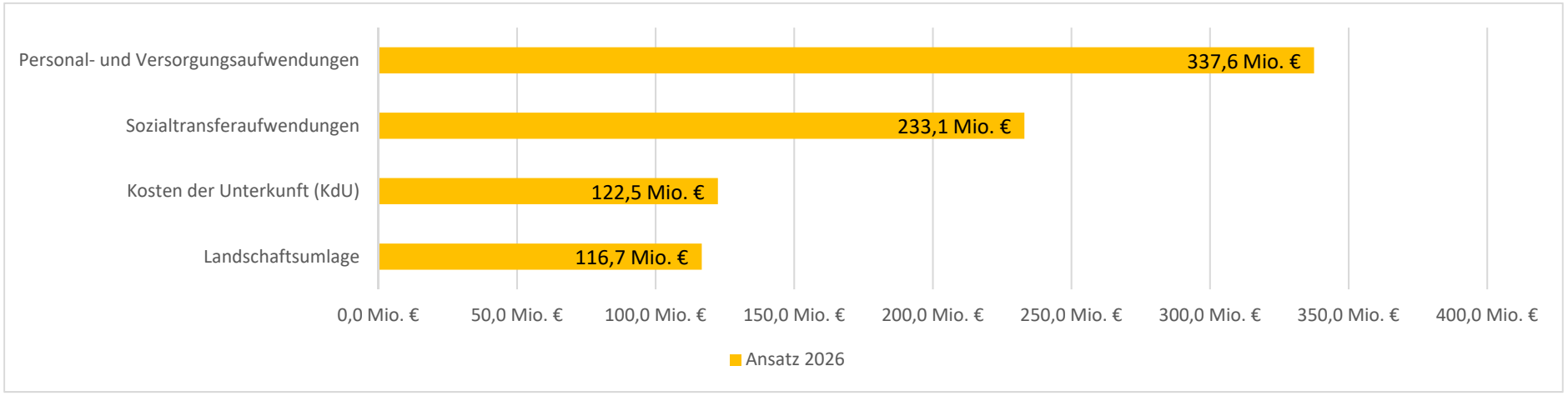




Die primäre Ertragsquelle der Stadt Mönchengladbach sind die Schlüsselzuweisungen, gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Zusätzliche Einkünfte aus Steuern sowie Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten schaffen die Basis für die städtischen Finanzen. Im Jahr 2025 machen sie zusammen etwa 57 % und im Jahr 2026 rund 58 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

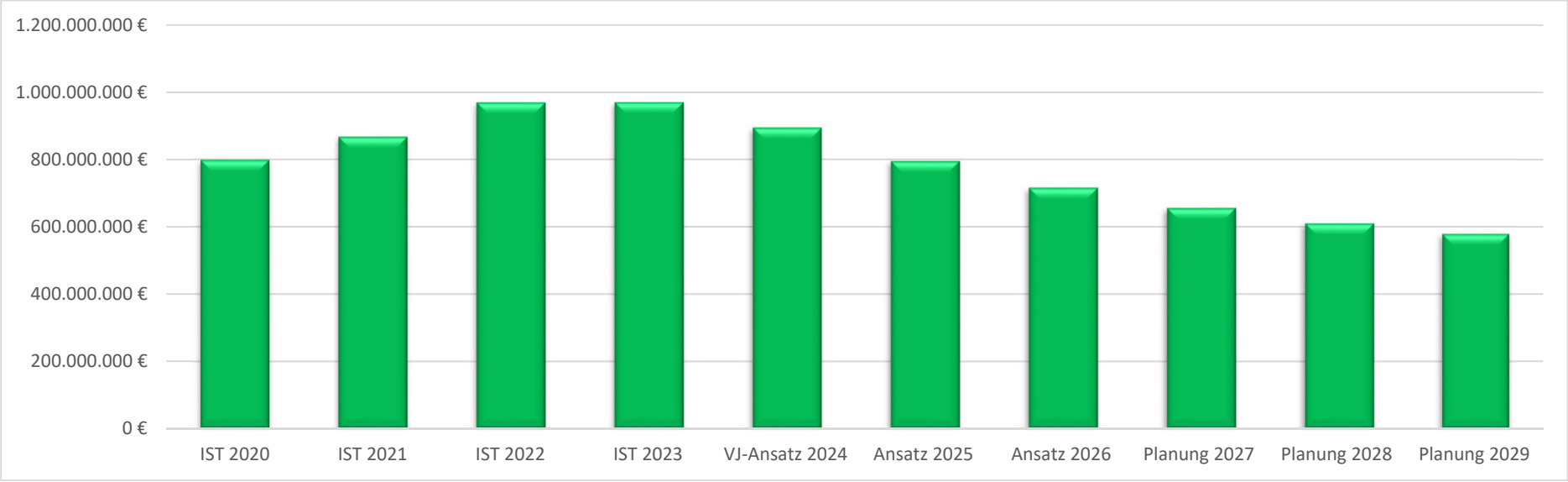
4.3 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2025 und 2026





Der größte Anteil entfällt auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die mit rd. 333,7 Mio. Euro in 2025 und rd. 337,6 Mio. Euro in 2026 veranschlagt sind. Die Sozialtransferaufwendungen, die finanzielle Unterstützungsleistungen der Stadt an ihre Bürger beinhalten, sind der zweitgrößte Posten und belaufen sich auf rd. 233,1 Mio. Euro pro Jahr. Es folgen die Kosten der Unterkunft (KdU), welche mit rd. 116,5 Mio. Euro in 2025 und rd. 122,5 Mio. € in 2026 angegeben werden. Dieser Betrag steht für die Unterstützung bei Wohnraumkosten für bedürftige Bürger. Die Landschaftsumlage, die an den Landesverband Rheinland (LVR) abzuführen ist, wird in 2025 mit rd. 109,4 Mio. Euro bzw. rd. 116,7 Mio. Euro in 2026 veranschlagt.

4.4 Eigenkapitalentwicklung



	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Eigenkapital zum 31.12.	797.883.705 €	866.505.570 €	968.299.940 €	969.160.297 €	893.396.361 €	794.201.710 €	715.166.610 €	654.958.562 €	609.115.599 €	578.074.993 €

Bis 2023 konnte das Eigenkapital durch konsequente Haushaltsdisziplin kontinuierlich auf etwa 969,2 Mio. Euro aufgebaut werden. Ab 2024 ist jedoch aufgrund der defizitären Planung, die sich im Haushalt 2025/2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzt, eine Deckung der Fehlbeträge aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Der Verlauf des Eigenkapitals zeigt ab 2024 eine zunehmend kritische Entwicklung, was auf erhebliche finanzielle Herausforderungen hinweist.

4.5 Eckdaten zum Finanzplan

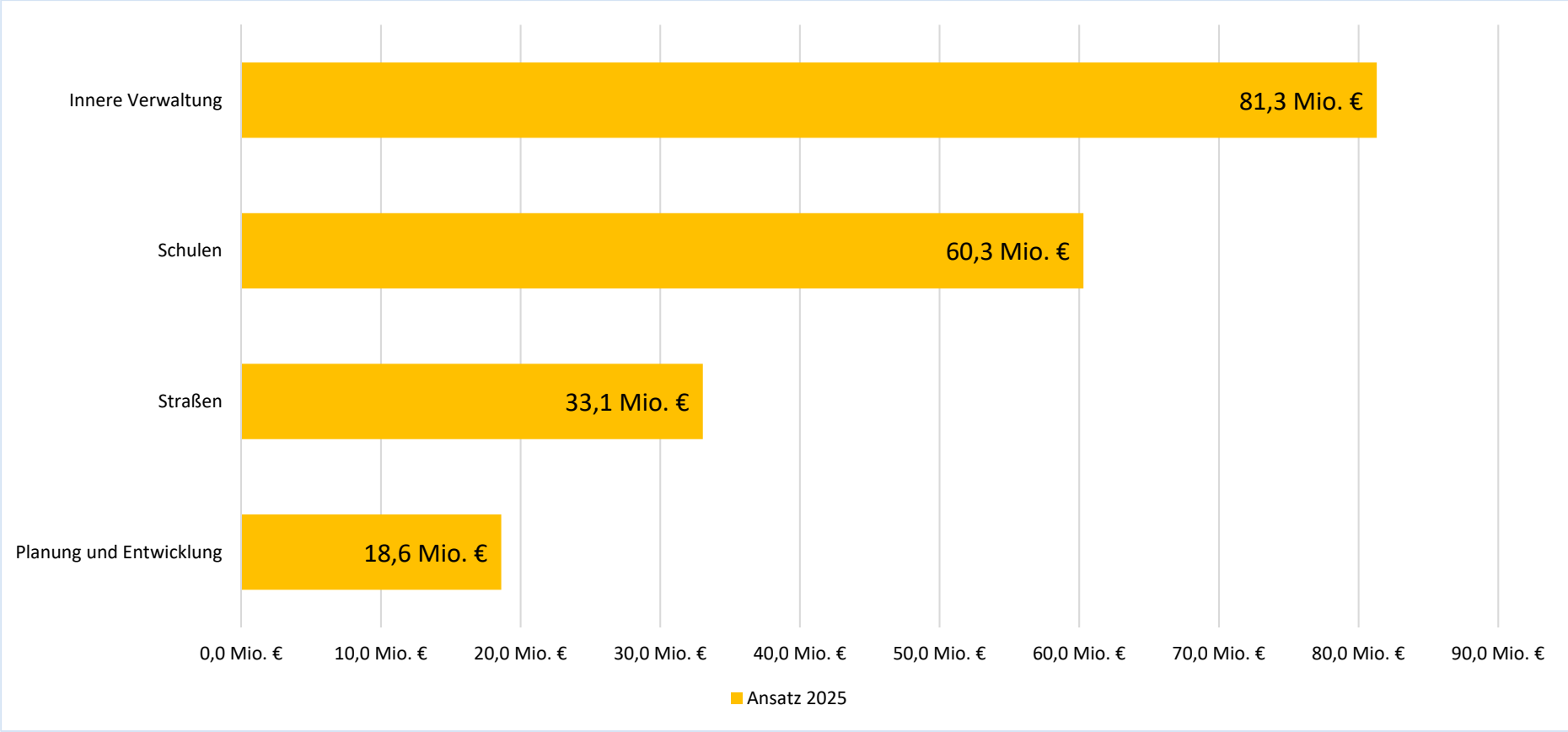
Eckdaten des Gesamtfinanzplans	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191,7 Mio. €	1.171,7 Mio. €	1.241,5 Mio. €	1.261,7 Mio. €	1.315,1 Mio. €	1.357,0 Mio. €	1.387,5 Mio. €	1.423,4 Mio. €
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096,7 Mio. €	-1.156,6 Mio. €	-1.268,1 Mio. €	-1.348,7 Mio. €	-1.374,7 Mio. €	-1.396,9 Mio. €	-1.411,4 Mio. €	-1.431,5 Mio. €
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,0 Mio. €	15,1 Mio. €	-26,6 Mio. €	-87,0 Mio. €	-59,6 Mio. €	-39,9 Mio. €	-23,9 Mio. €	-8,1 Mio. €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,8 Mio. €	67,3 Mio. €	91,6 Mio. €	93,1 Mio. €	104,3 Mio. €	98,6 Mio. €	87,8 Mio. €	98,0 Mio. €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84,1 Mio. €	-70,7 Mio. €	-151,0 Mio. €	-214,8 Mio. €	-250,5 Mio. €	-179,2 Mio. €	-137,2 Mio. €	-121,3 Mio. €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,3 Mio. €	-3,4 Mio. €	-59,5 Mio. €	-121,7 Mio. €	-146,2 Mio. €	-80,5 Mio. €	-49,4 Mio. €	-23,4 Mio. €
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65,7 Mio. €	11,7 Mio. €	-86,1 Mio. €	-208,7 Mio. €	-205,8 Mio. €	-120,4 Mio. €	-73,3 Mio. €	-31,5 Mio. €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57,4 Mio. €	-17,8 Mio. €	86,1 Mio. €	208,8 Mio. €	205,8 Mio. €	120,5 Mio. €	73,4 Mio. €	31,5 Mio. €
40 = Liquide Mittel	23,5 Mio. €	14,2 Mio. €	59,7 T €	71,8 T €	62,6 T €	80,1 T €	94,7 T €	54,8 T €

Auch die Daten des Finanzplans zeigen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Mönchengladbach seit der Planung ab 2024 kontinuierlich verschlechtert. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist in der Planung ab 2024 ein deutliches Defizit aus, wodurch sich ab 2024 erstmals ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag ergibt.

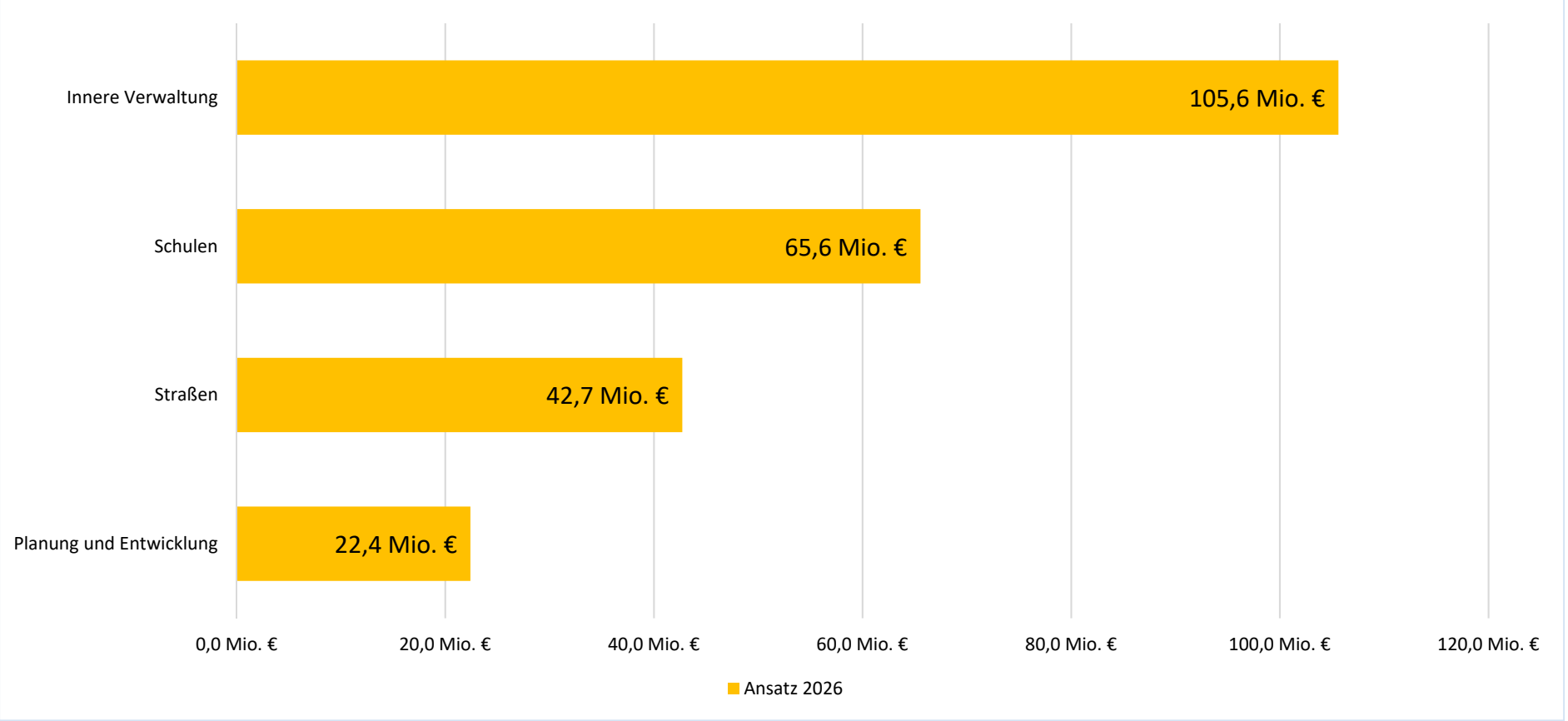
5 Schwerpunkte der Investitionstätigkeit

5.1 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich

2025



2026



Die Investitionen sind in der Darstellung im Rahmen der Liste der Investitionen (LDI) Themenbereichen zugeordnet. Die o. s. Diagramme zeigen auf, in welchen Bereichen die höchsten Auszahlungen in der kommenden Haushaltsperiode geplant werden. Im Folgenden werden ausgewählte Schwerpunkte der Investitionstätigkeit näher beschrieben.

5.2 Bildung und Schule

Einen besonderen Schwerpunkt der im Haushaltsplan 2025/2026 vorgesehenen Investitionstätigkeit der Stadt Mönchengladbach stellt das Thema „Bildung und Schule“ dar. So sieht der Haushaltsplan Ausgaben in Höhe von rd. **60,3 Mio. Euro** im Haushaltsjahr 2025 und in Höhe von rd. **65,6 Mio. Euro** in 2026 für entsprechende Investitionsmaßnahmen vor. Hierin enthalten sind folgende Maßnahmen, welche inhaltlich oder aufgrund der Höhe ihrer Planansätze besonders hervorzuheben sind:

Im Haushaltsplan 2025/2026 werden u. a. in der **LDI 0084 „Schulen, Beschaffungen“** rd. **1,7 Mio. Euro** in 2025 und rd. **1,4 Mio. Euro** in 2026 für die Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen sowie die Ausstattung von bereits bestehenden OGS-Räumen geplant.

Im Rahmen der **LDI 1255 „Sanierung GE Volksgartenstraße“** sind die Kosten für die Sanierung der Gesamtschule Volksgartenstraße veranschlagt. Diese umfasst die Sanierung aller zehn sanierungsbedürftigen Gebäude der Gesamtschule, unter anderem in den Bereichen Brandschutz, Energieverbrauch, der Beseitigung von Schadstoffen und der technischen Modernisierung. In 2025 sind hierfür rd. **2,7 Mio. Euro** veranschlagt, 2026 beläuft sich der Bedarf auf **10,0 Mio. Euro**. In 2027-2029 sind jährlich weitere rd. **4,9 Mio. Euro** veranschlagt. Zusammen mit bereits bereitgestellten Mitteln i. H. v. rd. **6,3 Mio. Euro**, der Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsplan und der hierüber hinausgehenden Planung für 2030-2034 ergibt sich insgesamt ein Bedarf von rd. **58,2 Mio. Euro**.

Unter der **LDI 1547 „Schulentwicklungsplanung“** werden für Planungs- und Baukosten in 2025 Mittel i. H. v. rd. **25,0 Mio. Euro** und in 2026 i. H. v. rd. **32,5 Mio. Euro** geplant. Vorbehaltlich des entsprechenden Ratsbeschlusses sind diese zur Verwendung für die Planungs- und Baukosten des ersten Bauabschnittes (Gründungsbau für Betrieb mit vier Zügen) sowie die Planungskosten des 2. Bauabschnittes (Erweiterung auf sechs Züge) der **7. Gesamtschule** an der Breite Straße vorgesehen.

Für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Wiederherrichtung der Grundschule Wilhelm-Strauß-Straße 94 werden unter **LDI 1552 „Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94“** für 2025 rd. **3,2 Mio. Euro** bzw. für 2026 rd. **2,1 Mio. Euro** geplant.

Mittel i. H. v. **2,0 Mio. Euro** in 2025 bzw. rd. **2,5 Mio. Euro** in 2026 werden für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der **LDI 1612 „Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.“** benötigt.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan unter **LDI 1757 „Ertüchtigung Herman van Veen FÖS“** Auszahlungen i. H. v. **2,0 Mio. Euro** in 2025 und i. H. v. **1,0 Mio. Euro** in 2026 für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Wiederherrichtung des Altbaus an der Voigtshofer Allee für den Schulbetrieb vor.

Für den Bau offener Ganztagsschulen **(LDI 1750 „OGS-Bau“)** werden für Hochbaumaßnahmen **3,0 Mio. Euro** pro Jahr veranschlagt. So müssen im Zuge des Rechtsanspruches auf einen Platz im offenen Ganztag ab dem Jahr 2026 weitere Betreuungsplätze geschaffen werden.

Zudem werden für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der **LDI 1759 „Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen“** in 2025 Mittel i. H. v. **5,9 Mio. Euro** bzw. **3,5 Mio. Euro** in 2026 für die Schaffung weiterer Raumkapazitäten durch Fertigbauten in Form von Containern geplant.

Gegenüber den Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen im Bereich **Schulen** werden für das Haushaltsjahr 2025 Einnahmen i. H. v. rd. **12,9 Mio. Euro** (hauptsächlich durch die **Schul- und Bildungspauschale**) eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die geplanten Einnahmen auf rd. **13,5 Mio. Euro**, welche ebenfalls maßgeblich durch die **Schul- und Bildungspauschale** zustande kommen.

5.3 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 erfolgte zum Städtebauförderprogramm 2024 ein abschließender Antrag für die verbliebenen 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.

5.4 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**.

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 zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter der **LDI-1459** als Planansatz 2025-2027 zur Verfügung.

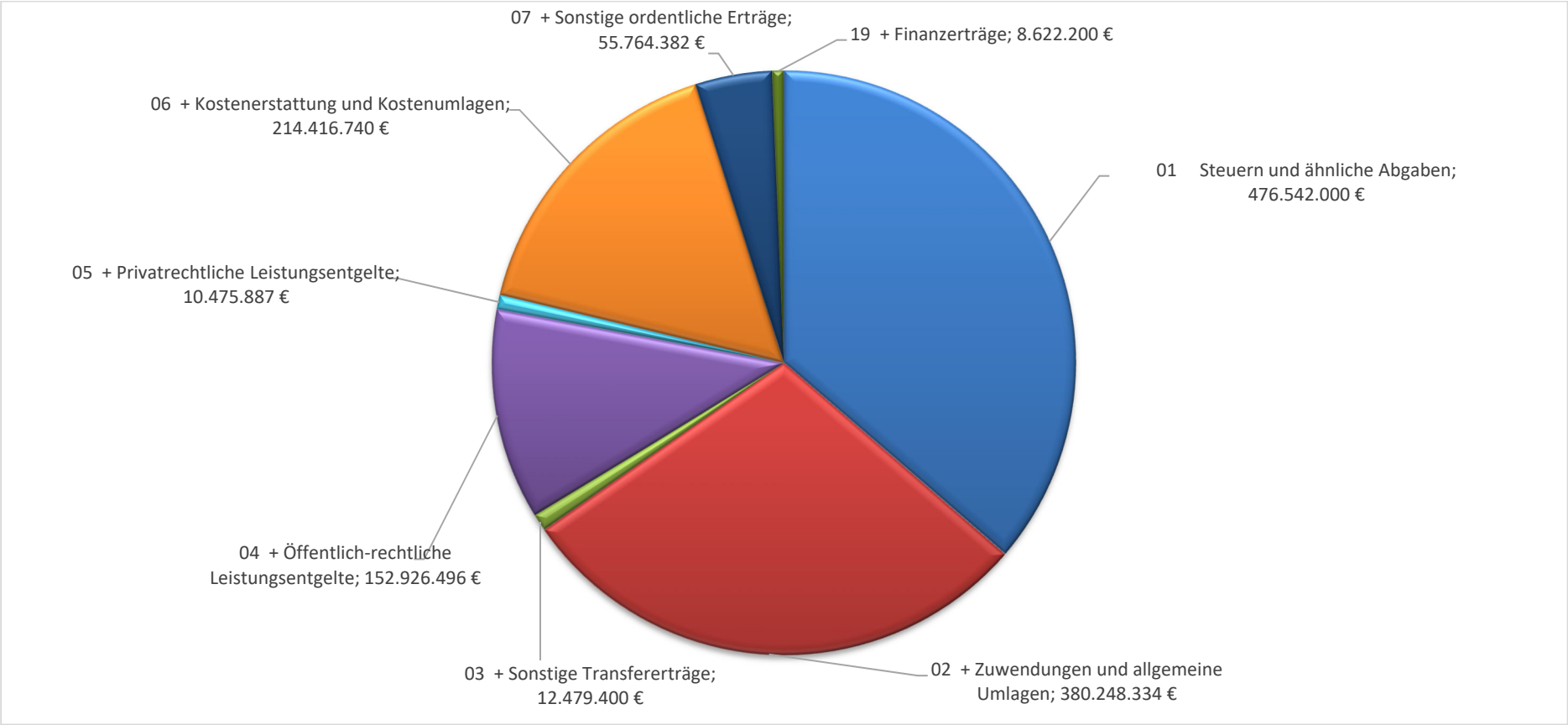
5.5 Neue Verwaltungsstandorte

Ursprünglich beabsichtigte die Stadt Mönchengladbach gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 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 ein finaler Bau- und Investitionsbeschluss im Sommer 2023 und eine Umsetzung bis zum Jahreswechsel 2026 / 2027 angestrebt werden (s. BV 1518/X). Aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen infolge gestiegener Bau- und Zinskosten wurde die Umsetzung des Projektes **„Rathaus der Zukunft mg+“** nach Abschluss der Leistungsphase 3 gestoppt. Stattdessen sollten auf Basis der Erkenntnisse der Leistungsphase 3 alternative Pläne zu den Verwaltungsstandorten umgesetzt werden (s. BV 2532/X). Diese wurden mit Ratsbeschluss vom 13.09.2023 konkretisiert (s. BV 2522/X).

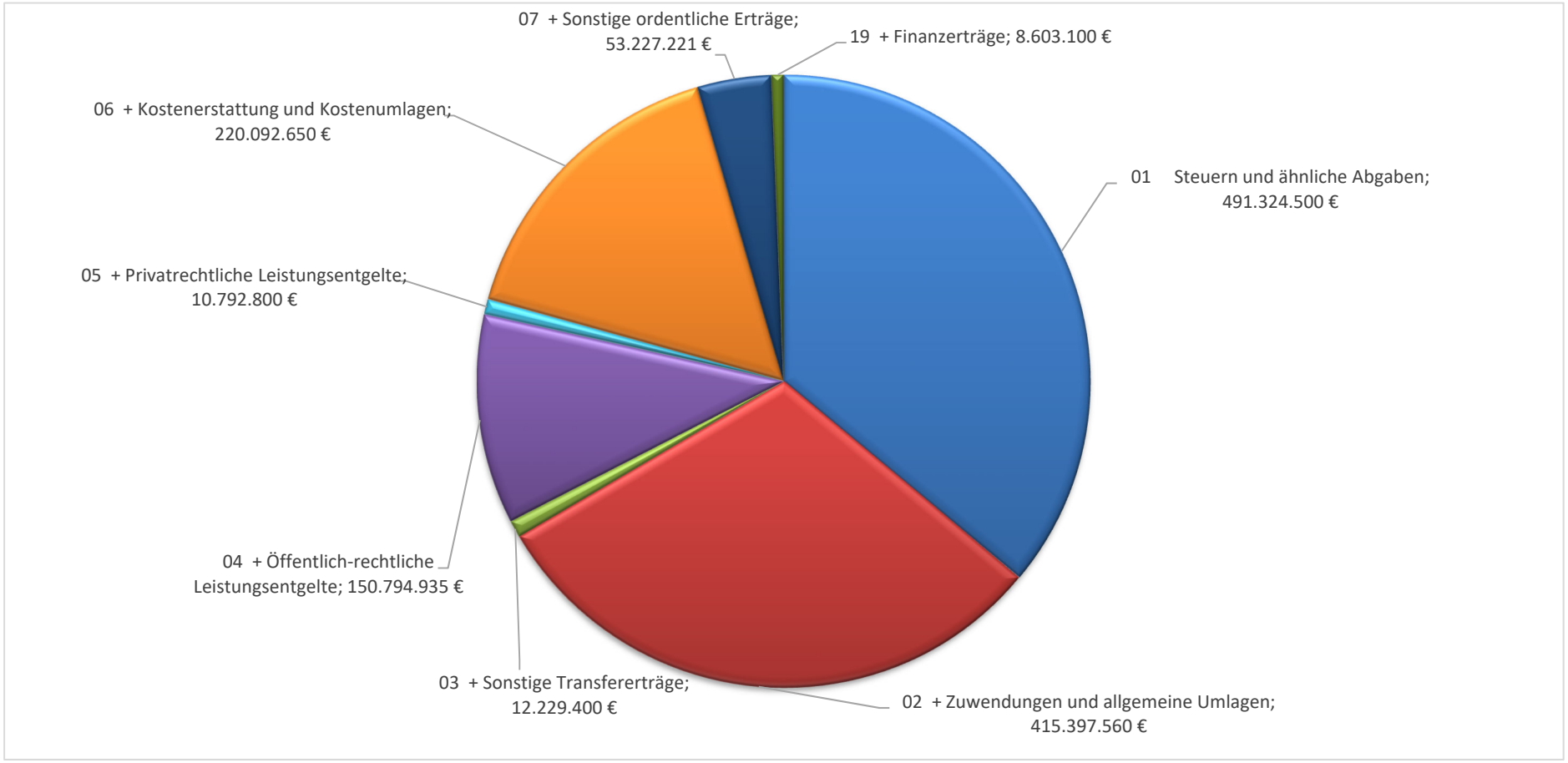
Für die Maßnahme „**Neue Verwaltungsstandorte**“ sind im Haushalt 2025/2026 Mittel in Höhe von rd. **115,88 Mio. Euro** für die Jahre 2025 - 2029 unter **LDI 1718** veranschlagt.

6 Die Ertrags- und Aufwandspositionen

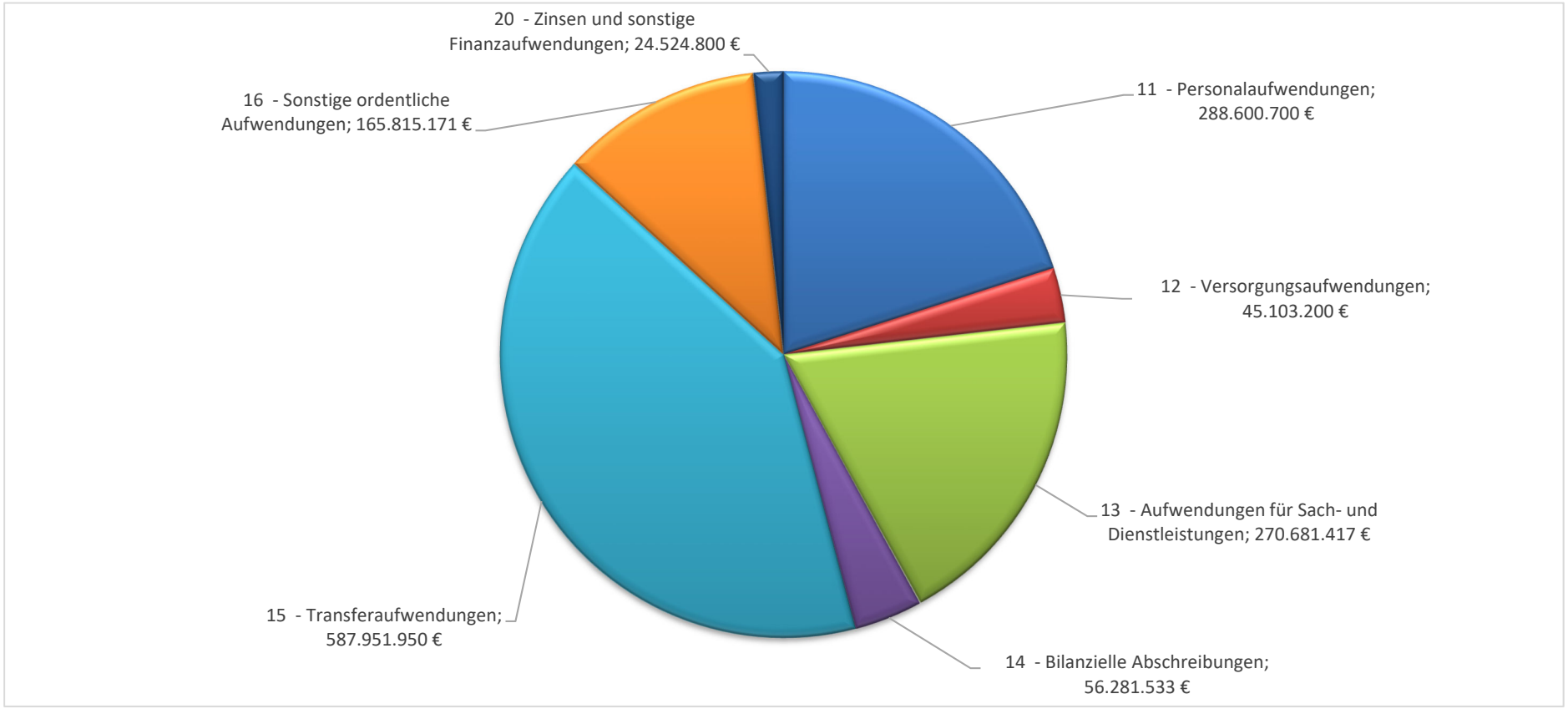
Die **Gesamterträge 2025** in Höhe von 1.311.475.439 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



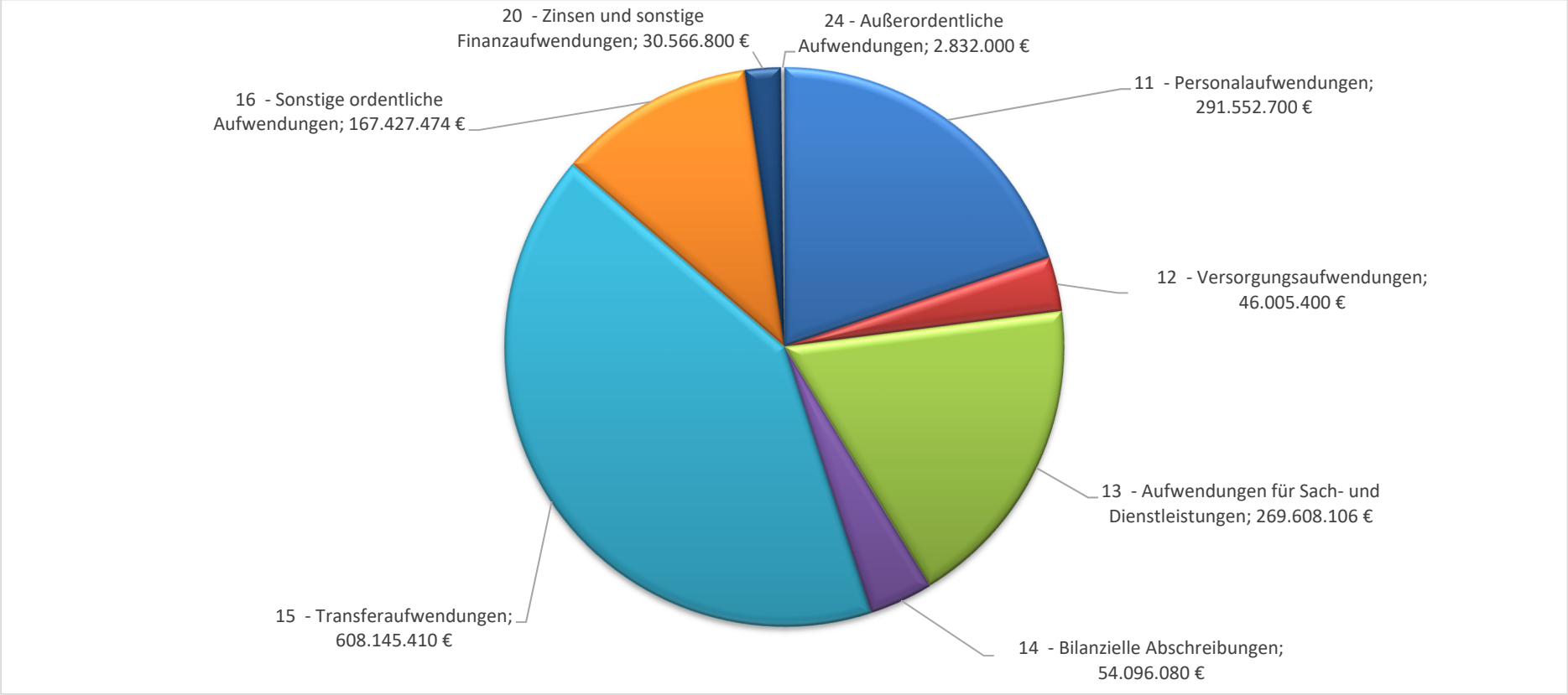
Die **Gesamterträge 2026** in Höhe von 1.362.462.166 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Die **Gesamtaufwendungen 2025** in Höhe von 1.438.958.771 Euro gliedern sich wie folgt:

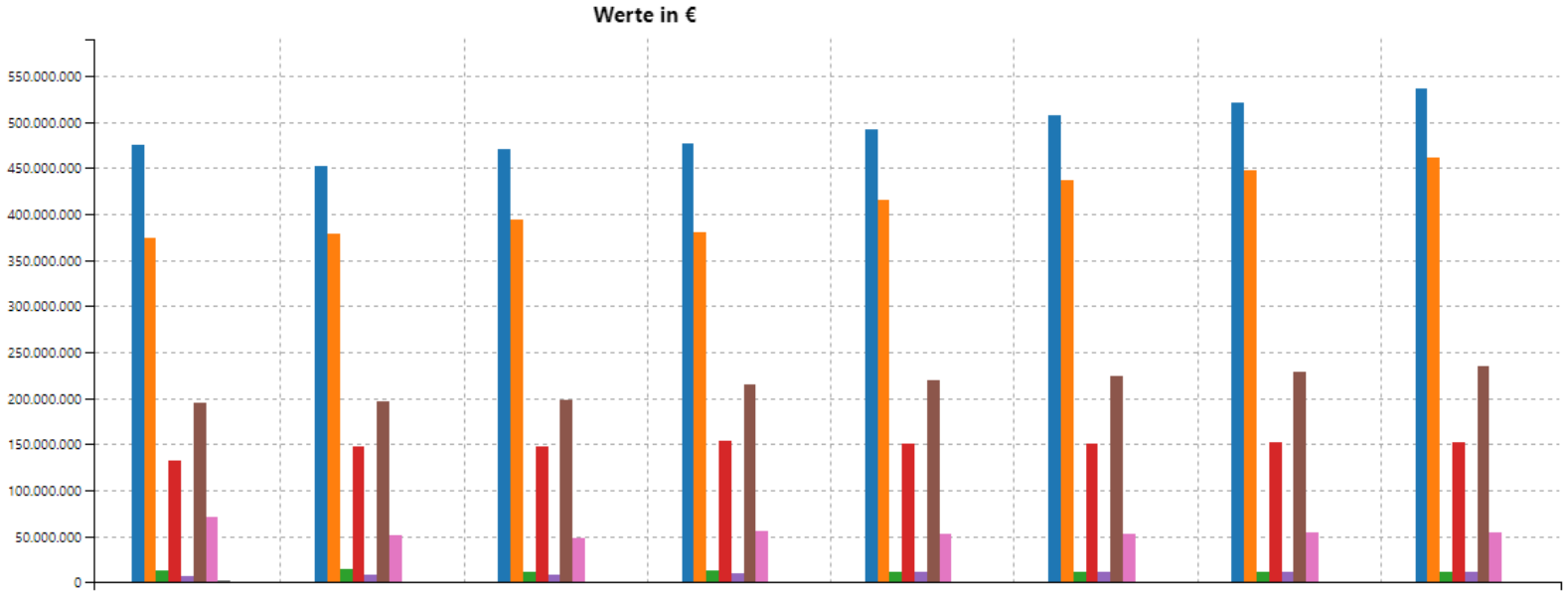


Die **Gesamtaufwendungen 2026** in Höhe von 1.470.233.970 Euro gliedern sich wie folgt:



In den Jahren 2020 – 2023 mussten rd. 141,6 Mio. Euro als Haushaltsbelastungen, die in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg gegen die Ukraine standen, gesondert erfasst und im Rahmen der Jahresrechnungen bilanziert werden (sog. Bilanzierungshilfe). Sie wurden als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Ab 2026 wird diese Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) linear über 50 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung wird hier als außerordentlicher Aufwand im Ergebnisplan veranschlagt.

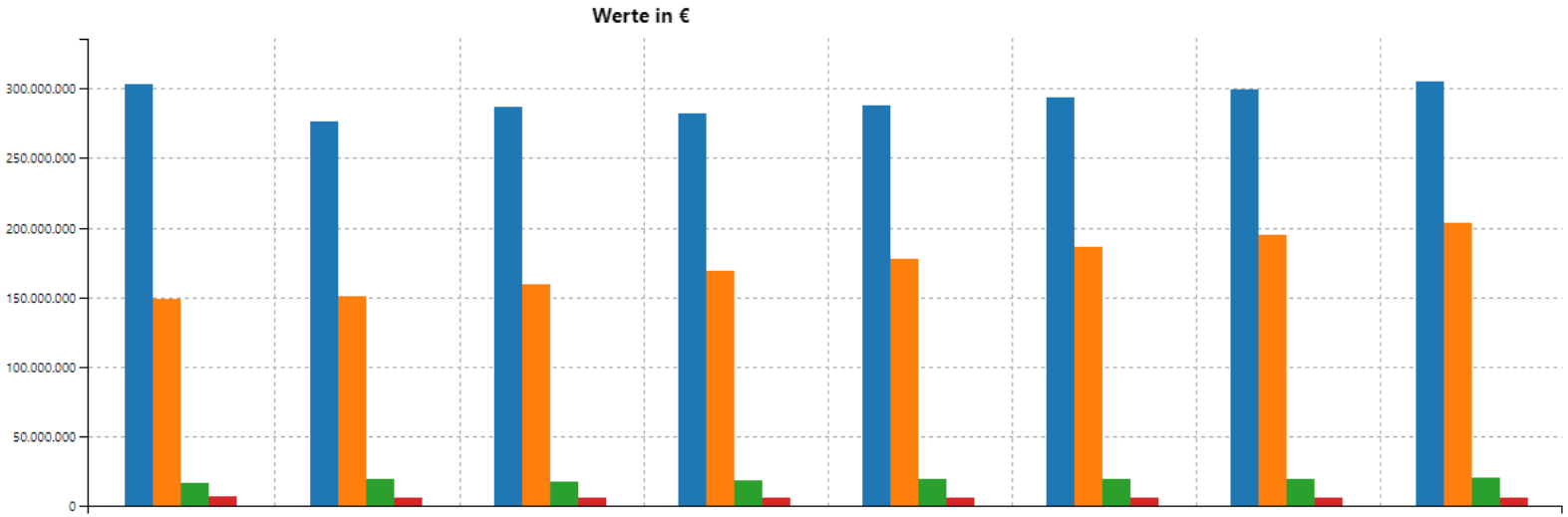
6.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	475.280.914	452.554.568	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.256.477	377.749.129	394.174.490	380.248.334	415.397.560	437.117.081	447.145.403	461.211.166
03 + Sonstige Transfererträge	13.225.214	14.917.951	11.144.000	12.479.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.949.655	147.419.987	147.804.745	152.926.496	150.794.935	151.340.483	151.894.396	152.408.993
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983.795	8.252.441	8.793.396	10.475.887	10.792.800	10.832.800	10.872.800	10.922.800
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	195.141.622	196.474.078	198.202.284	214.416.740	220.092.650	223.867.454	228.985.156	234.235.117
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.870.058	51.280.561	48.590.252	55.764.382	53.227.221	53.475.969	53.747.914	54.037.497
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.461.690	350.373	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0

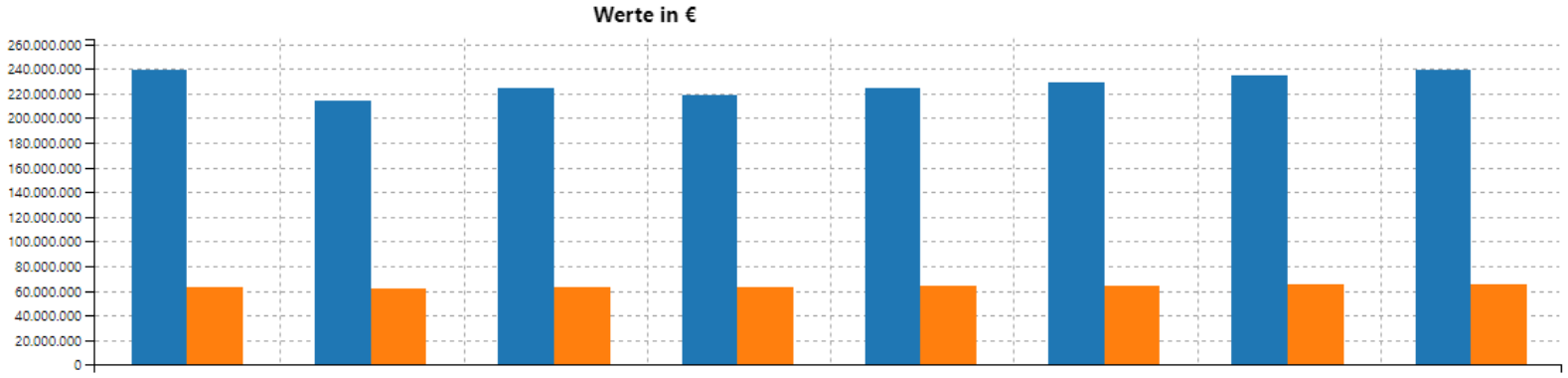
6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze im Haushaltsplan 2025/2026 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass vom 19.09.2024) sowie auf den regionalisierten Ergebnissen der 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums der Finanzen aus Oktober (bzw. Regionalisierung aus November) 2024. 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 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Realsteuern	302.795.374	276.215.513	286.714.000	282.324.000	287.953.500	293.523.000	299.097.500	304.677.000
Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern	149.173.581	150.733.255	159.431.966	169.113.000	177.787.000	186.663.000	194.768.000	203.733.000
Ausgleichsleistungen	16.278.517	19.186.382	17.540.000	18.695.000	19.174.000	19.571.000	19.979.000	20.398.000
Sonstige Gemeindesteuern	7.033.441	6.419.419	6.380.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000

Realsteuern



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gewerbesteuer	239.524.106	214.082.600	224.000.000	219.000.000	224.000.000	229.000.000	234.000.000	239.000.000
Grundsteuer A und B	63.271.269	62.132.914	62.714.000	63.324.000	63.953.500	64.523.000	65.097.500	65.677.000

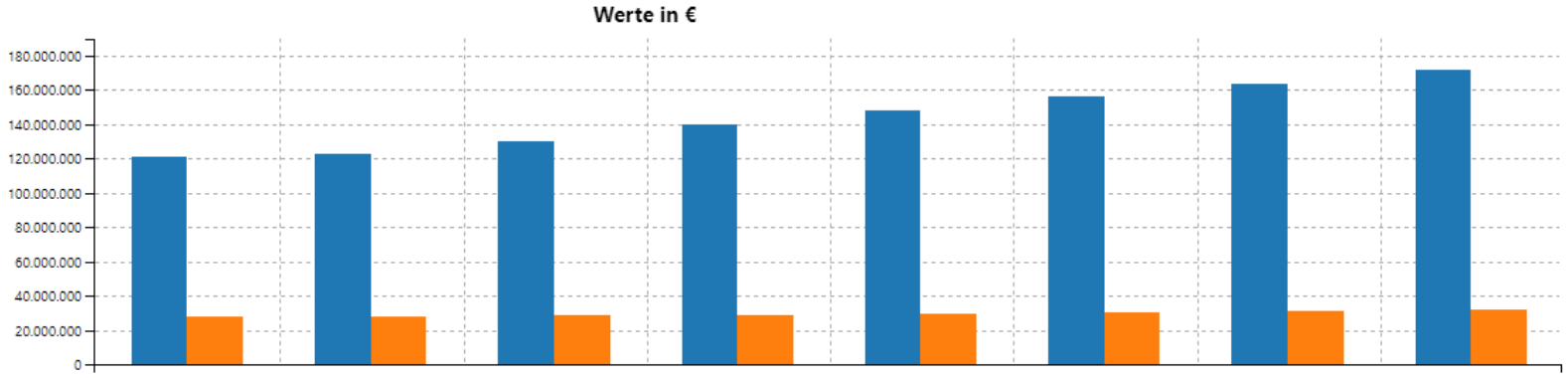
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer zeigt einen leichten Rückgang von 2022 bis 2023. Die planmäßige Erholung in 2024 wird ersten Prognosen des Fachbereiches zufolge auch eintreten. Für 2025 wird zunächst von einem Rückgang der Gewerbesteuer ausgegangen, dem jedoch planerisch ein stetiger Anstieg bis 2029 folgt.

Grundsteuer A und B

Für die Jahre 2025 ff. erfolgt die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2024 und eigener Einschätzungen unter Beobachtung des aktuellen Wohnungsmarktes.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.242.647	122.351.136	130.215.134	139.839.000	147.810.000	156.087.000	163.580.000	171.922.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.930.934	28.382.119	29.216.832	29.274.000	29.977.000	30.576.000	31.188.000	31.811.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

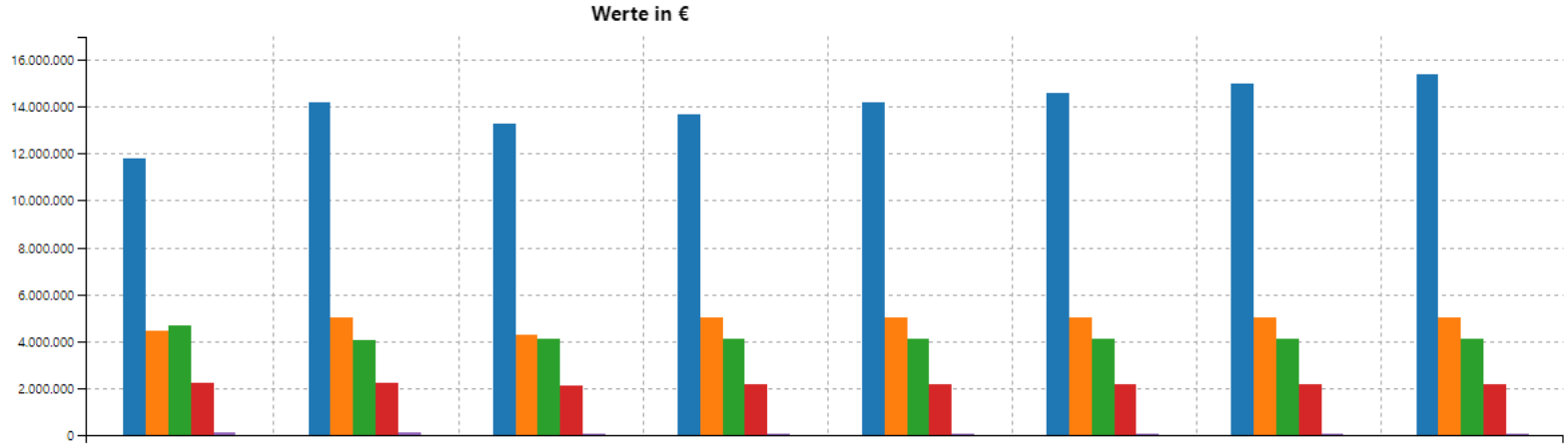
Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.

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 ab. Die Kommunen können diese Mittel zur Deckung der Bedürfnisse ihrer Bürger und zur Finanzierung lokaler Projekte verwenden. Auf Basis der Orientierungsdaten und der regionalisierten Ergebnisse des 167. Arbeitskreises Steuerschätzung wird ab 2025 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 Orientierungsdaten und aktueller Steuerschätzung werden sich die Erträge aus der Umsatzsteuer ab 2025 ebenfalls moderat nach oben entwickeln.

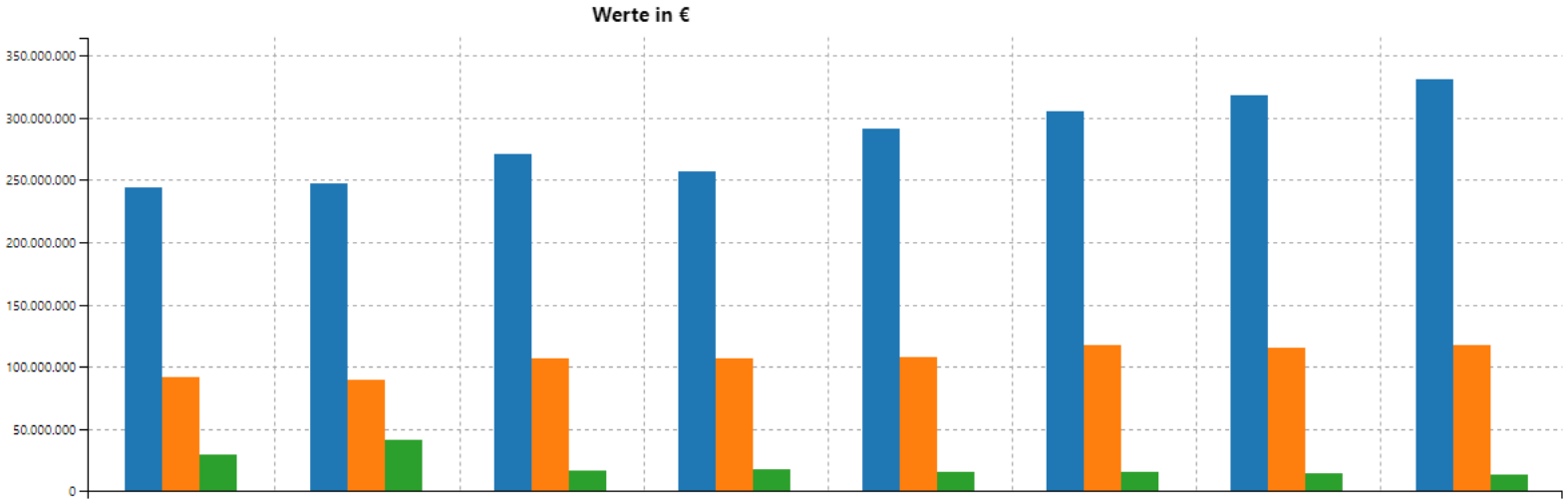
Sonstige Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.812.604	14.178.158	13.263.000	13.687.000	14.166.000	14.563.000	14.971.000	15.390.000
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.465.913	5.008.223	4.277.000	5.008.000	5.008.000	5.008.000	5.008.000	5.008.000
Vergnügungssteuer	4.692.138	4.053.020	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
Hundesteuer	2.221.185	2.231.615	2.150.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
Zweitwohnungssteuer	120.118	134.784	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Die Kompensationsleistung an die Kommunen für die Einnahmeverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bezieht sich auf finanzielle Ausgleiche, die der Bund den Kommunen gewährt. Die v. g. Neuregelung führt dazu, dass Familien steuerlich entlastet werden, was jedoch zu geringeren Einnahmen bei der Einkommensteuer führt, von denen auch die Kommunen einen Anteil erhalten. Um diese Verluste auszugleichen, stellt der Bund den Kommunen entsprechende Kompensationszahlungen zur Verfügung, damit sie ihre finanziellen Aufgaben weiterhin erfüllen können. Die Kompensationsleistungen stellen bei den sonstigen Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen die maßgebliche Ertragsposition dar.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	244.427.033	247.261.790	270.792.000	256.667.000	291.190.000	304.876.000	317.376.000	330.389.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.860.919	89.213.174	106.511.375	106.169.939	108.126.879	117.188.111	115.429.111	117.480.561
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.797.325	41.229.345	16.841.115	17.381.395	16.050.681	15.022.970	14.310.292	13.311.605

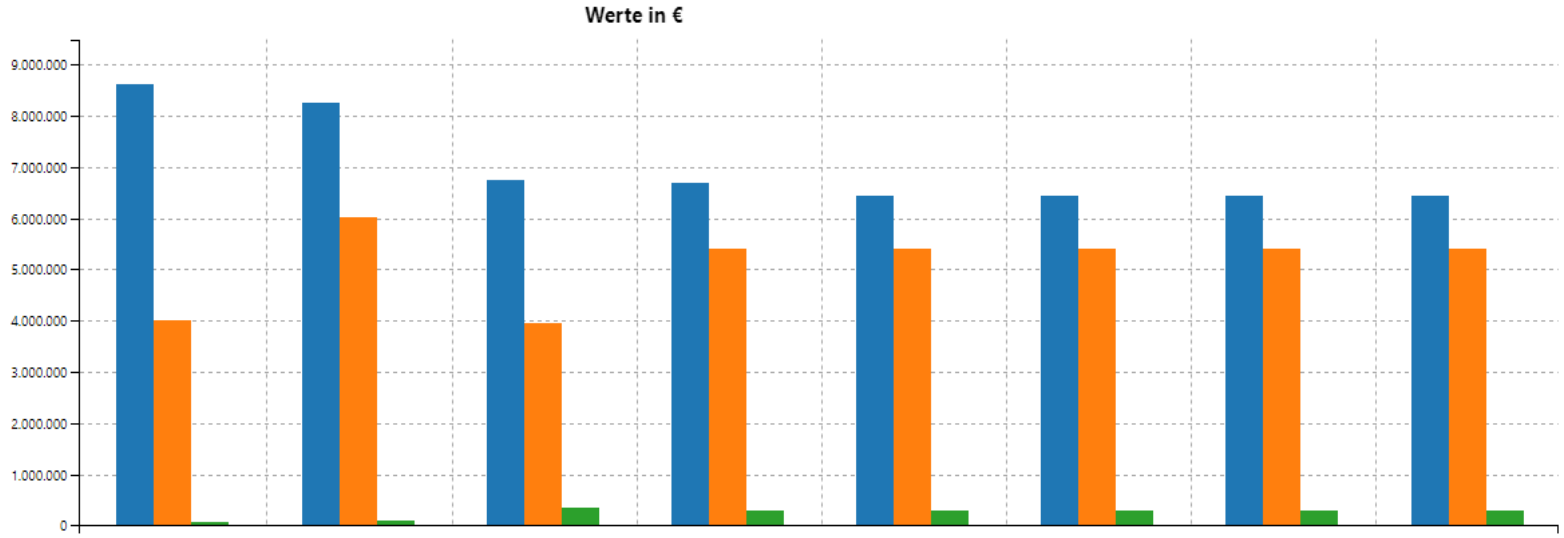
Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind finanzielle Zuweisungen, die das Land Nordrhein-Westfalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) an seine Kommunen verteilt, um eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel aus dem Steueraufkommen 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 be-

steht 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 2025 basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zum kommunalen Finanzausgleich. Die Planung ab 2026 basiert auf den aktuellen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten insbesondere bei der Gewerbesteuer, die die Steuerkraft einer Kommune wesentlich beeinflusst.

6.1.3 Sonstige Transfererträge



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.600.875	8.247.316	6.736.900	6.683.900	6.433.900	6.433.900	6.433.900	6.433.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.009.240	6.024.366	3.959.100	5.397.500	5.397.500	5.397.500	5.397.500	5.397.500
Erträge aus Transferleistungen	79.129	87.156	351.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

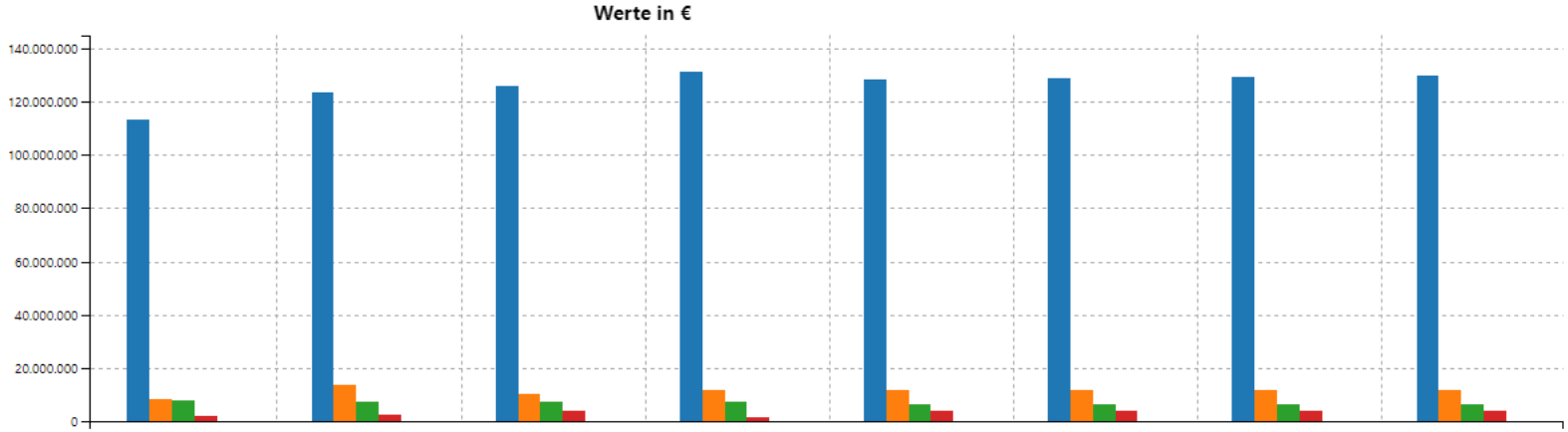
Der hier veranschlagte Gesamtertrag begründet sich im Wesentlichen durch den Ersatz von sozialen Leistungen im Rahmen des **Unterhaltsvorschusses** in Höhe von 4,0 Mio. Euro in 2025 und rd. 3,8 Mio. Euro in 2026.

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Die wesentlichen Ertragspositionen bei Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen in 2025/2026 sind der

- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich der **wirtschaftlichen Altenhilfe** i. H. v. rd. 1,9 Mio. Euro in pro Jahr.
- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich **Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+** i. H. v. 2,5 Mio. Euro pro Jahr.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.070.740	123.320.056	125.522.900	131.266.900	128.003.700	128.519.700	129.075.100	129.589.700
Verwaltungsgebühren	8.473.688	13.778.538	10.285.000	11.932.200	11.947.200	11.947.200	11.947.200	11.947.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.085.910	7.476.846	7.481.345	7.512.196	6.328.535	6.358.083	6.356.596	6.356.593
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.967.600	2.498.843	4.165.500	1.865.200	4.165.500	4.165.500	4.165.500	4.165.500
Zweckgebundene Abgaben	351.717	345.704	350.000	350.000	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** i. H. v. rd. 86,7 Mio. Euro in 2025 und rd. 81,7 Mio. Euro in 2026
- Erträge aus den **Gebühren für offene Ganztagsschulen, schulische Betreuung** i. H. v. rd. 3,3 Mio. Euro in 2025 und rd. 3,8 Mio. Euro in 2026
- Erträge aus den **Gebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen** i. H. v. rd. 12,0 Mio. Euro in 2025 und rd. 13,5 Mio. Euro in 2026
- Erträge aus den **Gebühren für den Rettungsdienst** der Stadt Mönchengladbach i. H. v. rd. 23,4 Mio. Euro pro Jahr

Verwaltungsgebühren

Größere Ertragspositionen sind hier:

- Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit **KFZ-Zulassungen** und der Ausstellung von **Fahrerlaubnissen** i. H. v. 4,5 Mio. Euro je Ansatzjahr
- Verwaltungsgebühren für **Baugenehmigungen** sowie zweckgebundene Abgaben (**Ablösung für Stellplätze**) i. H. v. 2,4 Mio. Euro pro Jahr
- Verwaltungsgebühren im **Melde- und Passwesen** in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro pro Jahr

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 in 2025 und rd. 6,3 Mio. Euro in 2026.

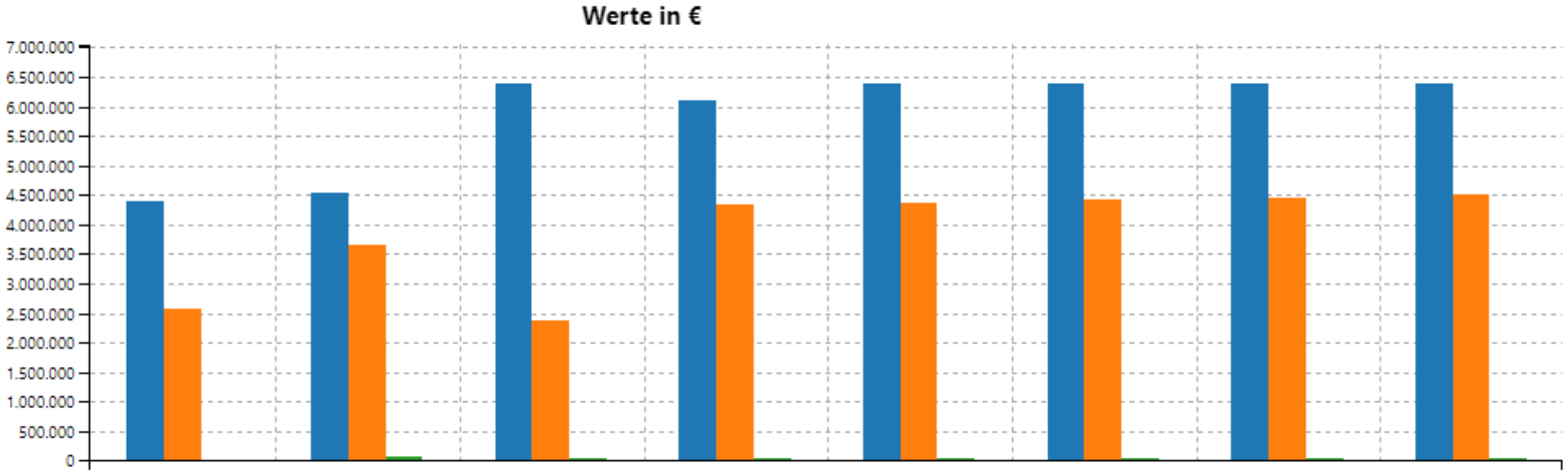
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Hier ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich im Bereich **Abwasser** i. H. v. rd. 1,9 Mio. Euro in 2025 und rd. 4,2 Mio. Euro in 2026 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 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406.531	4.541.798	6.387.496	6.100.987	6.377.900	6.377.900	6.377.900	6.377.900
Mieten und Pachten	2.568.174	3.649.854	2.366.100	4.335.100	4.375.100	4.415.100	4.455.100	4.505.100
Erträge aus dem Verkauf	9.090	60.789	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

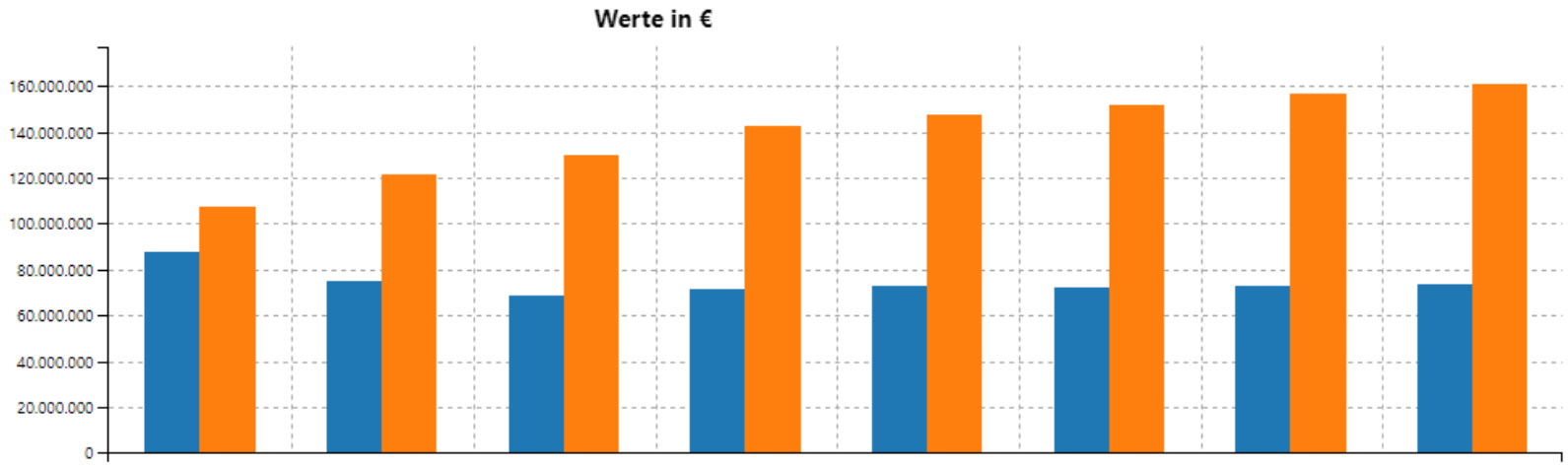
Wesentliche Ertragsblöcke im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

- Entgelte für Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen der **Volkshochschule** i. H. v. rd. 0,5 Mio. Euro sowie Unterrichtsleistungen der Musikschule i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro pro Jahr
- Erträge durch die zu zahlenden Entgelte im Bereich der Betreuung der Kinder in **Tageseinrichtungen** i. H. v. rd. 2,5 Mio. Euro in 2025 und rd. 2,7 Mio. Euro in 2026

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten bestehen im Wesentlichen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen aus **Beteiligungen** und sonstigen Einrichtungen i. H. v. 2,4 Mio. Euro pro Jahr, sowie den Einnahmen der **EWMG** i. H. v. rd. 1,7 Mio. Euro in 2025 und 2026.

6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.688.238	75.306.040	68.372.584	71.663.040	72.961.650	72.229.154	72.713.956	73.627.817
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	107.453.384	121.168.038	129.829.700	142.753.700	147.131.000	151.638.300	156.271.200	160.607.300

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Wesentlichen sind folgende Ertragsblöcke hier bestimmend:

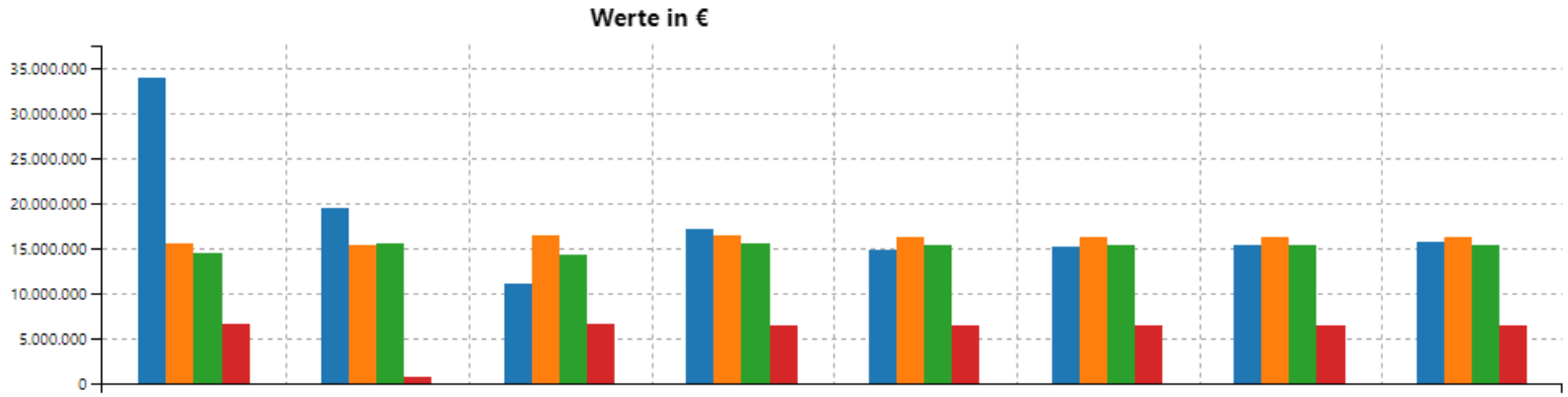
- Erträge aus Erstattungen im Bereich **Unterhaltsvorschuss** i. H. v. 12,6 Mio. Euro pro Jahr
- Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Produkt **Personalbetreuung** i. H. v. rd. 18,0 Mio. Euro in 2025 und rd. 18,6 Mio. Euro in 2026

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Durch die vollständige Übernahme der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** beträgt die Erstattung des Bundes auf Basis des Grundsicherungsgesetzes rd. 62,8 Mio. Euro pro Jahr.

Ebenfalls hier veranschlagt ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den **Kosten für Unterkunft und Heizung** auf Grundlage des SGB II („Hartz IV“). In 2025 wird diese rd. 80,0 Mio. Euro und in 2026 rd. 84,4 Mio. Euro betragen.

6.1.7 Wesentliche sonstige ordentliche Erträge



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.058.143	19.463.517	11.188.952	17.129.682	14.919.221	15.171.169	15.446.314	15.739.097
Konzessionsabgaben	15.611.928	15.368.766	16.500.000	16.500.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
Zusätzliche sonstige ordentliche Erträge	14.588.797	15.675.700	14.293.300	15.633.500	15.506.800	15.503.600	15.500.400	15.497.200
Erträge aus Veräußerungen	6.611.191	772.578	6.608.000	6.501.200	6.501.200	6.501.200	6.501.200	6.501.200

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 Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die so für jeden Beamten gebildete Pensionsrückstellung wird nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst gegen den Aufwand, der aus den Pensionszahlungen entsteht, ertragswirksam aufgelöst. Zukünftige Ergebnisrechnungen werden durch diese Systematik grundsätzlich nicht mit Pensionsaufwendungen 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.

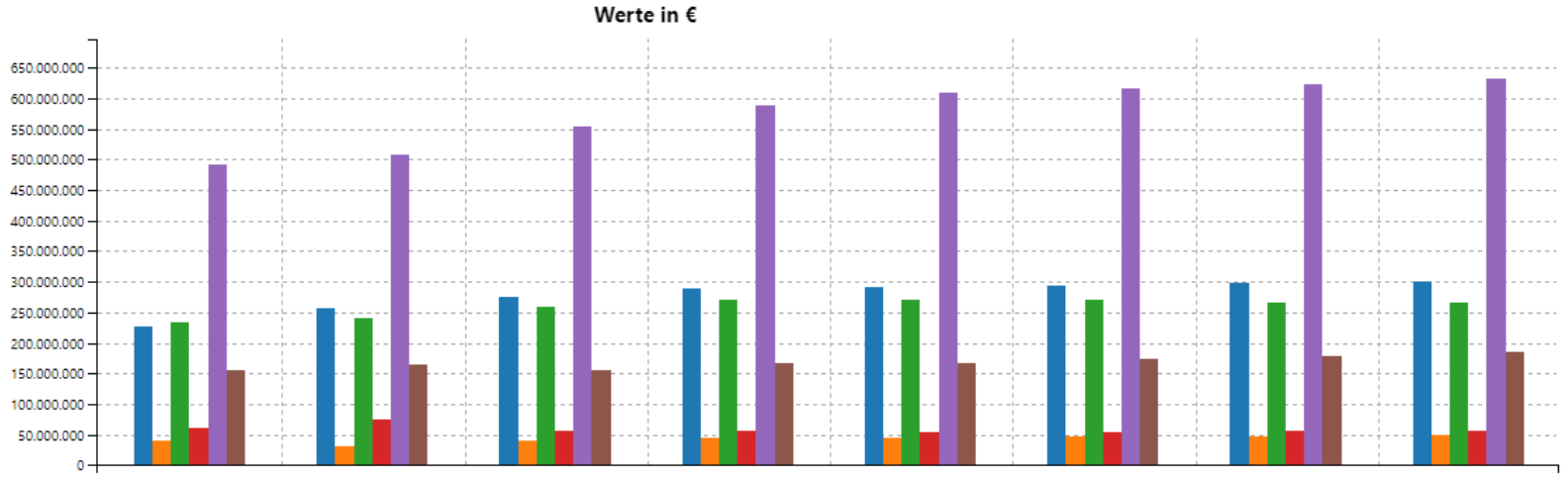
Zusätzliche sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Positionen sind hier Erträge aus **Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten** i. H. v. rd. 3,1 Mio. Euro pro Jahr sowie **Verwarnungs- und Bußgelder** für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr i. H. v. rd. 11,1 Mio. Euro in 2025 und 11,0 Mio. Euro in 2026.

Erträge aus Veräußerungen

Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus dem **Grundstücksverkehr**.

6.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



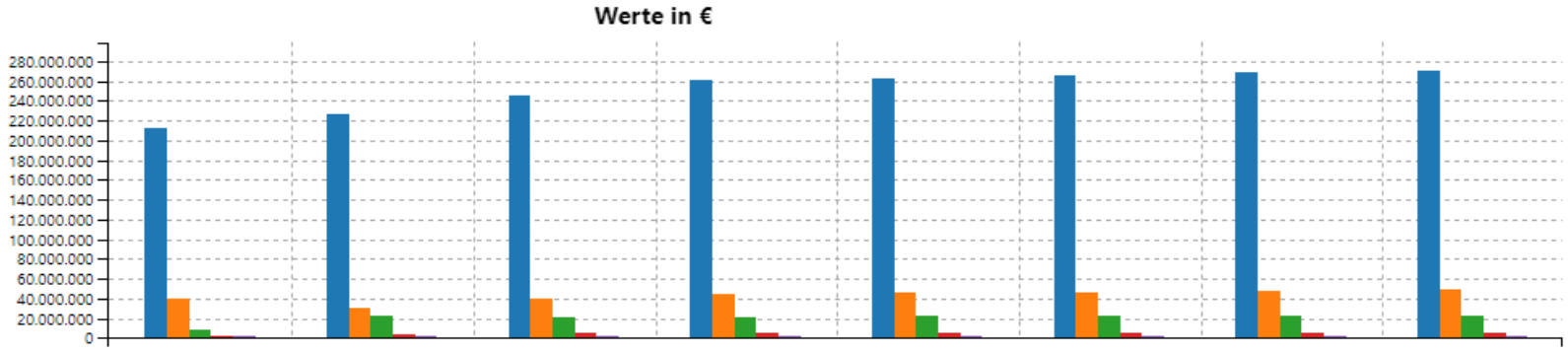
	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	225.786.815	256.358.680	273.926.500	288.600.700	291.552.700	294.536.200	297.551.700	300.599.500
Versorgungsaufwand	39.538.736	30.640.711	39.997.700	45.103.200	46.005.400	46.925.500	47.864.100	48.821.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.298.119	240.959.256	258.672.199	270.681.417	269.608.106	269.357.357	266.404.674	265.843.936
Bilanzielle Abschreibungen	61.986.135	74.065.846	55.701.006	56.281.533	54.096.080	54.590.159	55.468.041	55.473.186
Transferaufwendungen	490.655.507	508.252.322	552.501.180	587.951.950	608.145.410	615.323.568	622.535.672	631.842.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.485.269	165.592.716	156.369.884	165.815.171	167.427.474	172.812.762	178.226.662	185.482.462

6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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
  - Erhöhung Sockelbetrag (200 € je VzÄ) ab 01.11.2024
  - 5,50 % ab 01.02.2025 (mindestens 140 € je VzÄ)
  - 1,00 % ab 01.01.2026 jährlich (mittelfristige Finanzplanung)
- Tariflich Beschäftigte (TVöD u. TVSuE)
  - 1,00 % ab 01.01.2025 jährlich (mittelfristige Finanzplanung)

Zusammensetzung der Personalkosten

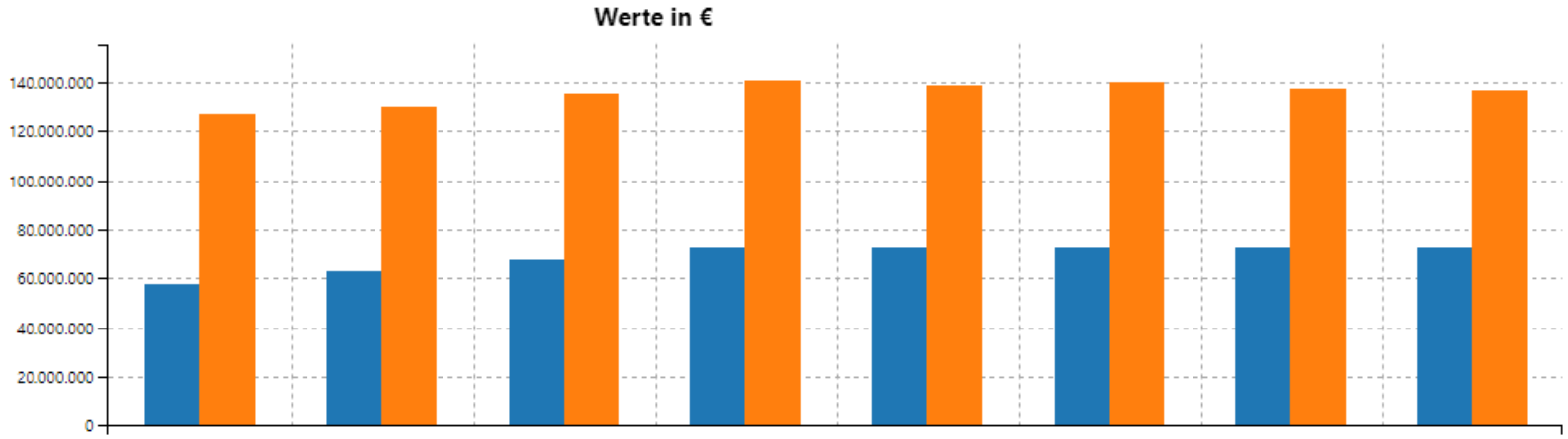


	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gehaltsaufwendungen	212.518.511	227.317.537	246.050.300	260.375.600	262.973.700	265.598.400	268.250.100	270.929.000
Versorgungsaufwendungen	39.538.736	30.640.711	39.997.700	45.103.200	46.005.400	46.925.500	47.864.100	48.821.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.587.292	22.399.027	21.576.400	21.799.300	22.024.600	22.252.300	22.482.400	22.715.000
Rückstellungen für Beihilfen	2.007.501	4.555.271	4.713.300	4.807.600	4.903.800	5.001.900	5.101.900	5.203.900
Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit	2.673.512	2.086.845	1.586.500	1.618.200	1.650.600	1.683.600	1.717.300	1.751.600

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.

6.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.513.753	62.626.250	67.586.100	72.490.400	72.490.400	72.490.400	72.490.400	72.490.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.484.047	129.911.607	135.387.713	140.682.711	138.579.399	139.626.979	137.165.165	136.449.252

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Erstattungen an andere **Sozial-/ und Jugendhilfeträger** im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ i. H. v. 8,3 Mio. Euro pro Jahr
- Erstattungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Mönchengladbach** (**GMMG**) i. H. v. 64,0 Mio. Euro pro Jahr

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

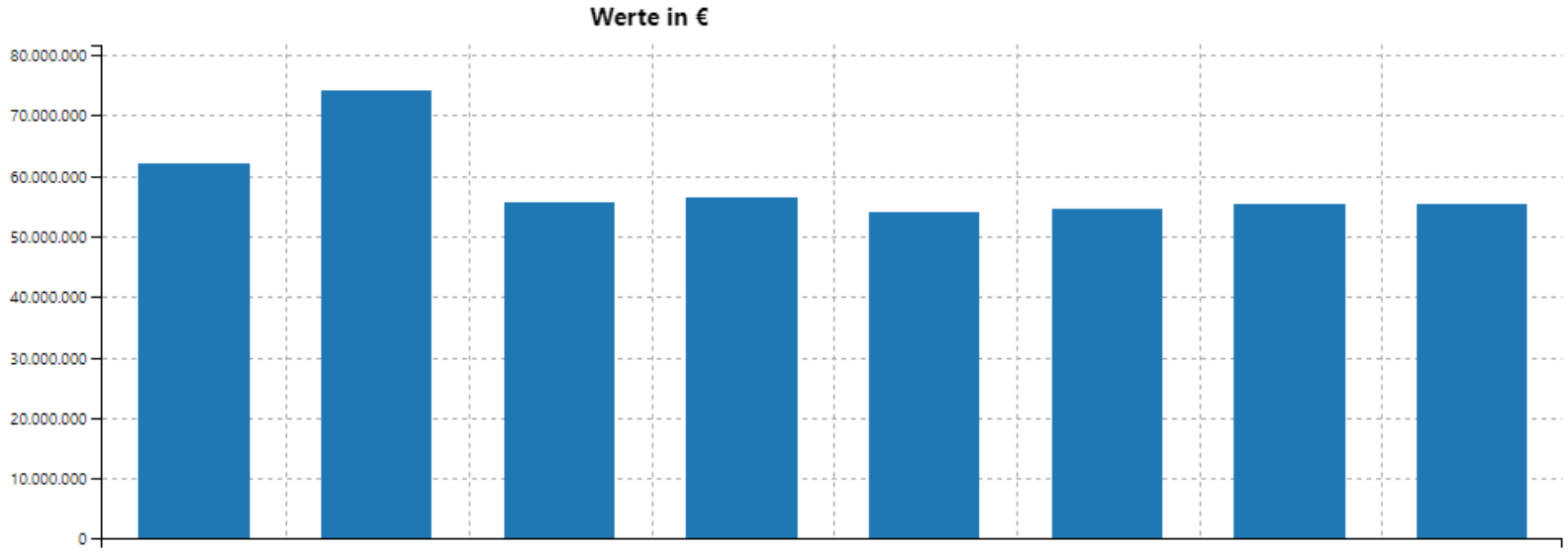
- **Schülerbeförderungskosten** i. H. v. 6,0 Mio. Euro pro Jahr
- Aufwendungen für **Bäder** i. H. v. rd. 8,1 Mio. Euro in 2025 und rd. 8,2 Mio. Euro in 2026
- Erstattungen an den **Niersverband** sowie Erstattungen für Sonderabschreibungen und Unternehmervergütung an die **NEW AG** i. H. v. rd. 93,5 Mio. Euro in 2025 und rd. 91,4 Mio. Euro in 2026
- Anteilige städtische Kosten der **Oberflächenentwässerung** für Straßen, Wege und Plätze i. H. v. rd. 10,1 Mio. Euro in 2025 und rd. 9,9 Mio. Euro in 2026

Daneben fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch folgende nennenswerte Posten:

- Im Gebührenhaushalt für den **Rettungsdienst** werden pro Jahr rd. 6,7 Mio. Euro eingeplant
- Erstattungen an die **ITK Rheinland** und das **Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)**, sind mit 17 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt

6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

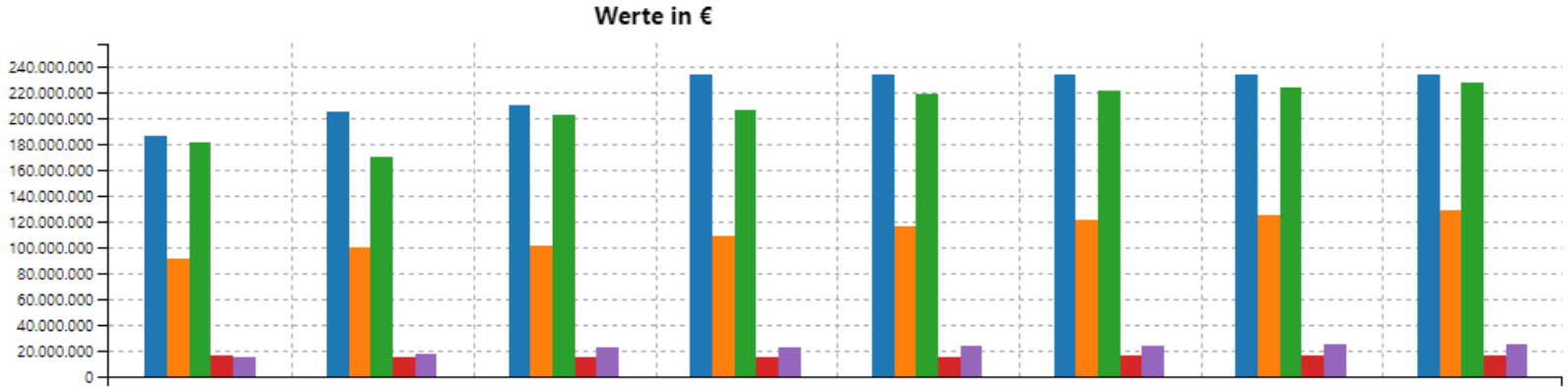
Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der jährliche Werteverzehr erfasst, den die Anlagegüter durch Gebrauch erfahren.



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen	61.986.135	74.065.846	55.701.006	56.281.533	54.096.080	54.590.159	55.468.041	55.473.186

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.

6.2.4 Transferaufwendungen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sozialtransferaufwendungen	185.818.791	204.300.174	209.929.858	233.074.600	233.074.600	233.074.600	233.074.600	233.074.600
Allgemeine Umlagen	91.646.392	100.618.403	101.781.000	109.410.000	116.680.000	120.750.000	124.970.000	129.330.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	180.474.601	170.422.701	201.893.022	206.454.550	218.411.310	220.700.268	222.870.672	226.987.952
Steuerbeteiligungen	16.950.967	15.332.924	15.943.000	15.650.000	16.000.000	16.360.000	16.720.000	17.080.000
Sonstige Transferaufwendungen	15.764.756	17.578.120	22.954.300	23.362.800	23.979.500	24.438.700	24.900.400	25.369.900

Sozialtransferaufwendungen

Den größten Posten bilden hier die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Dabei entfallen rd. 63,2 Mio. Euro pro Jahr auf die Leistungen der Grundsicherung. Aufwendungen i. H. v. 17,4 Mio. Euro pro Jahr werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung HzE+ angesetzt und 18,0 Mio. Euro pro Jahr entfallen auf den Bereich Unterhaltsvorschuss.

Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ 67,6 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt. Rd. 32,9 Mio. Euro pro Jahr fallen auf die wirtschaftliche Altenhilfe.

Allgemeine Umlagen

Unter dem Posten 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 Kontengruppe werden u. a. folgende Aufwendungen in 2025/2026 geplant:

- Rd. 93,9 Mio. Euro in 2025 und 103,2 Mio. Euro in 2026 im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen als **Betriebskostenzuschuss**
- Im Bereich OGS, schulische Betreuung, Silentien rd. 15,0 Mio. Euro in 2025 bzw. rd. 17,6 Mio. Euro in 2026 für die Schaffung von weiteren **OGS**
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **mags** i. H. v. rd. 45,2 Mio. Euro n 2025 und rd. 44,7 Mio. Euro in 2026
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **Theater gGmbH** i. H. v. rd. 17,1 Mio. Euro in 2025 und rd. 18,9 Mio. Euro in 2026

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 2025 ist dieser Vervielfältiger vom Bundesministerium der Finanzen auf 35 festgesetzt und wurde für die weitere Planung verwendet.

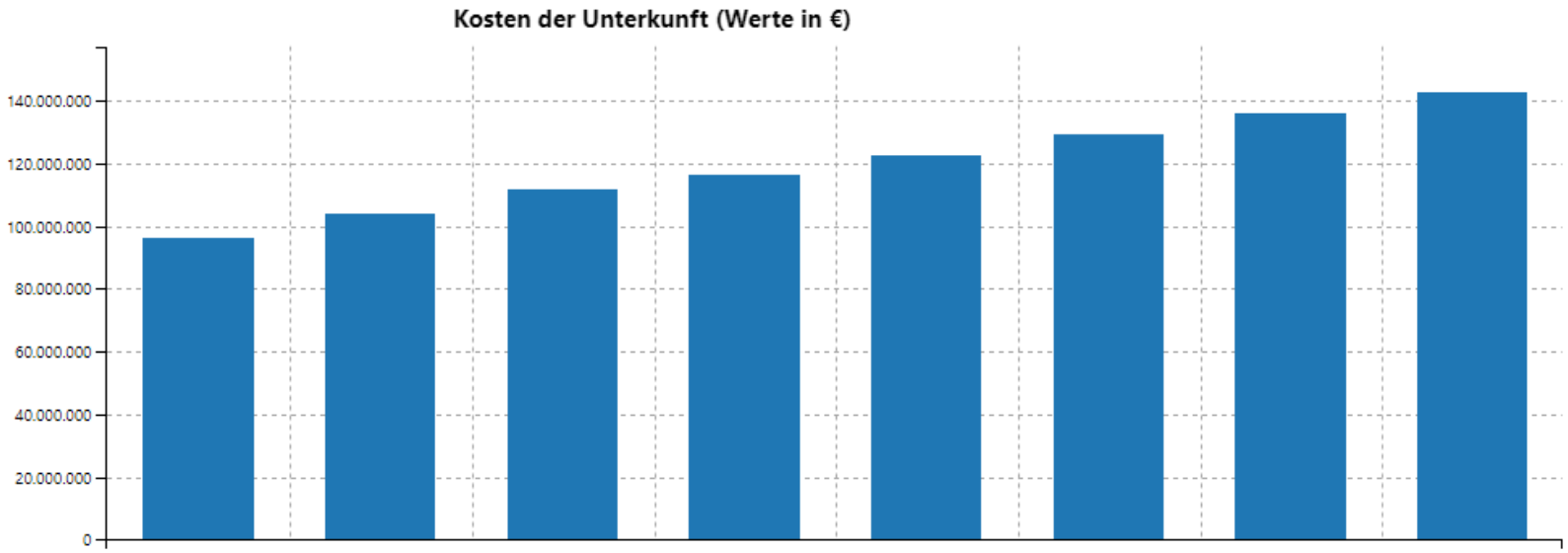
Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Vorleistungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die **pensionierten Lehrer der bischöflichen Marienschule** i. H. v. rd. 0,5 Mio. Euro in 2025 und 2026 sowie die Personalaufwendungen für die **Beschäftigten des GMMG** mit einer Höhe von rd. 17,9 Mio. Euro in 2025 und rd. 18,4 Mio. Euro in 2026. 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 rd. 4,7 Mio. Euro in 2025 und 2026.

6.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

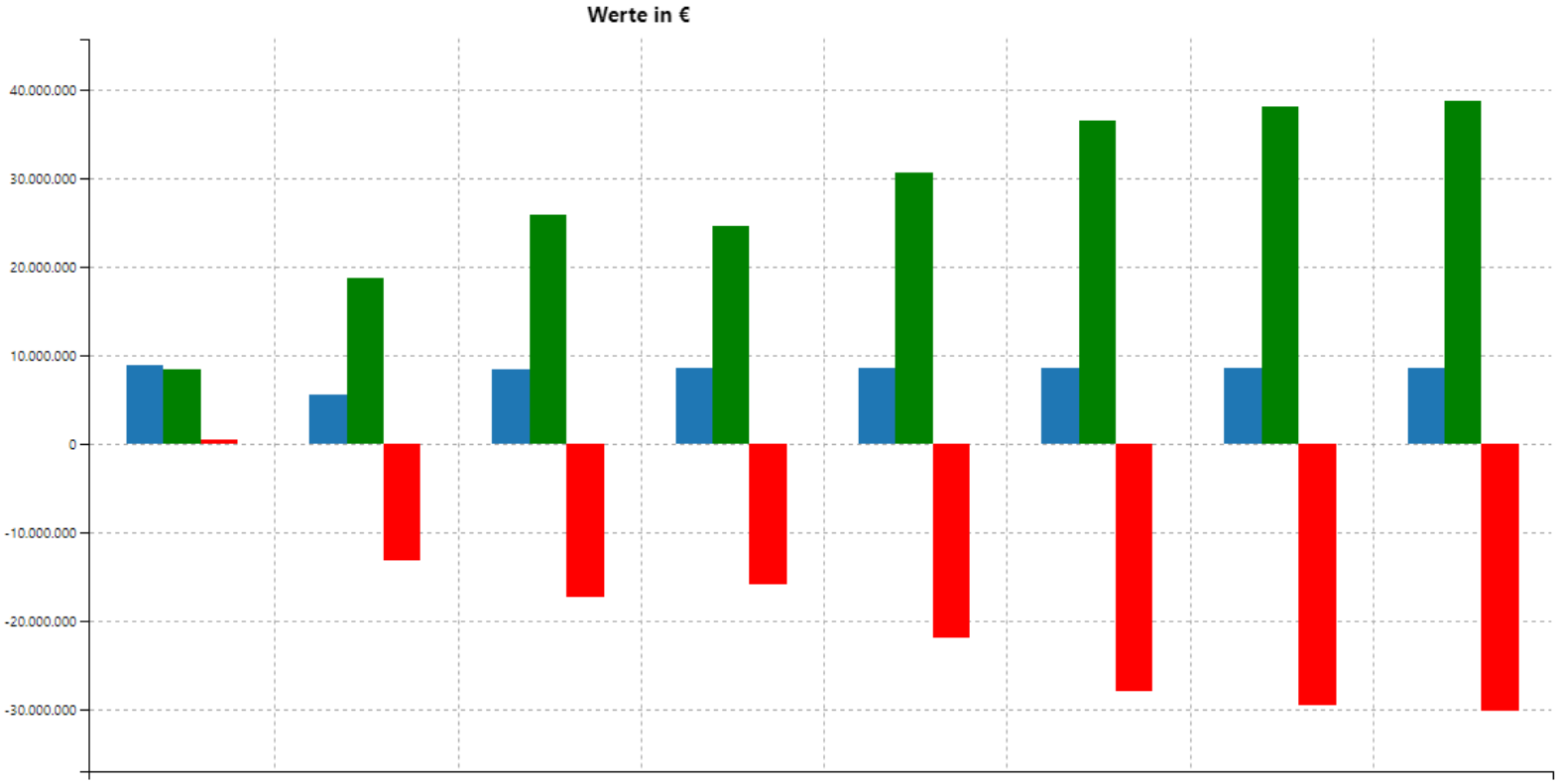
Der mit Abstand größte Block bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die **Leistungsbeteiligung für Unterkunft- und Heizkosten.**



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kosten der Unterkunft	96.198.543	104.006.843	111.500.000	116.500.000	122.500.000	129.500.000	135.900.000	142.620.000

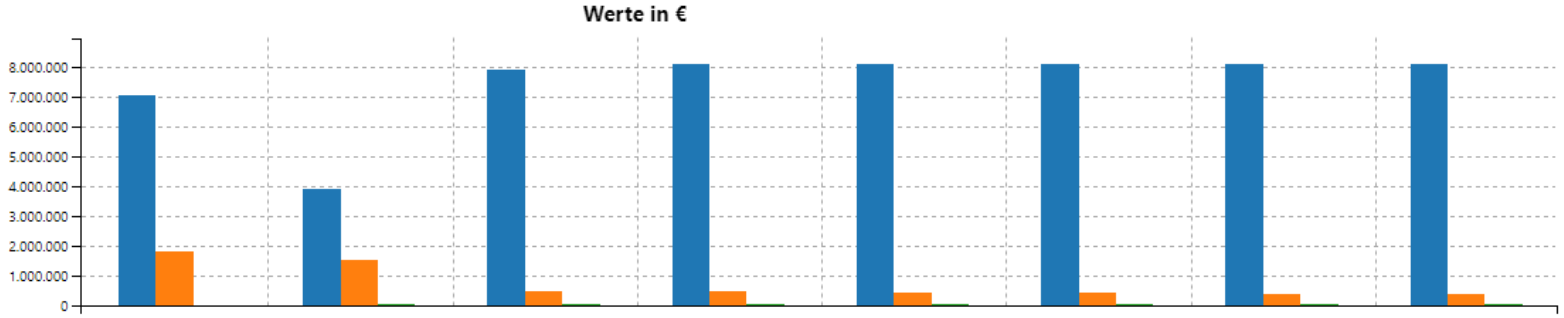
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in den Transferleistungssystemen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der Sozialhilfeleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach dem SGB XII sind fortwährend Bestandteil sozialgerichtlicher Verfahren und der hieraus resultierenden Rechtsprechung. Mit der sukzessiven Übernahme der flüchtenden Menschen aus der Ukraine in den Geltungsbereich des SGB II ist mit erheblichen Mehraufwendungen sowohl bei den Kosten der Unterkunft und Heizung als auch einmaligen Leistungen zu rechnen.

6.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Finanzerträge	8.845.754	5.546.721	8.438.200	8.622.200	8.603.100	8.583.200	8.564.100	8.544.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.369.394	18.722.381	25.808.800	24.524.800	30.566.800	36.514.800	38.014.800	38.714.800
Finanzergebnis	476.359	-13.175.660	-17.370.600	-15.902.600	-21.963.700	-27.931.600	-29.450.700	-30.170.000

6.3.1 Finanzerträge



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.020.627	3.904.941	7.888.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000	8.093.000
Finanzerträge (Zinserträge zusammengefasst)	1.811.726	1.556.725	494.500	473.500	454.400	434.500	415.400	396.100
Sonstige Finanzerträge	13.400	85.054	55.700	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.

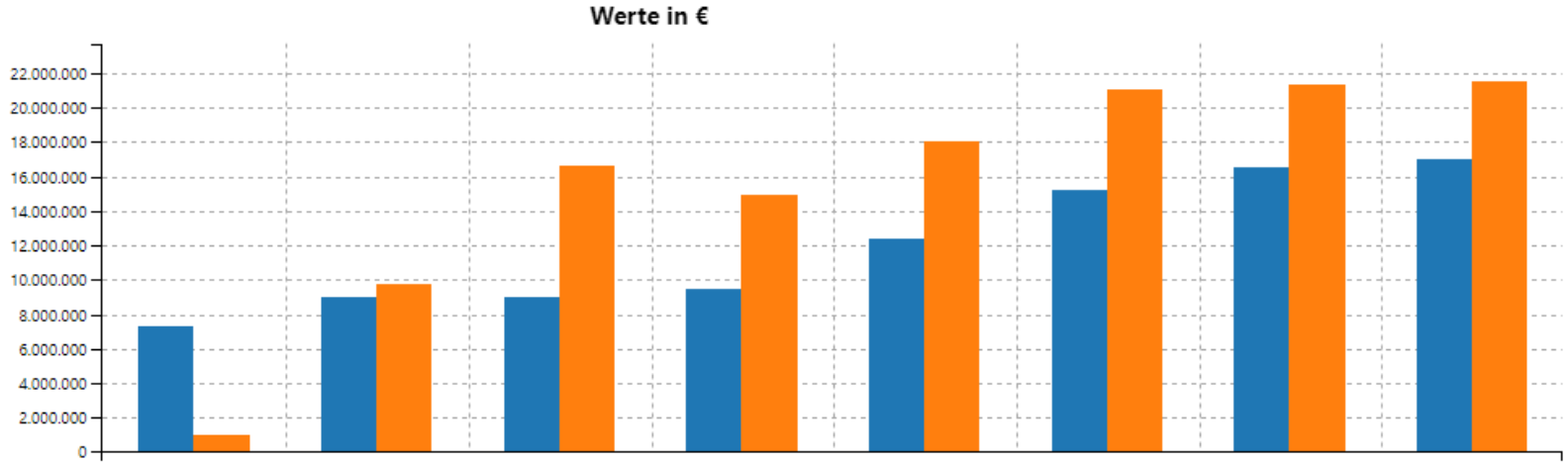
Zinserträge

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



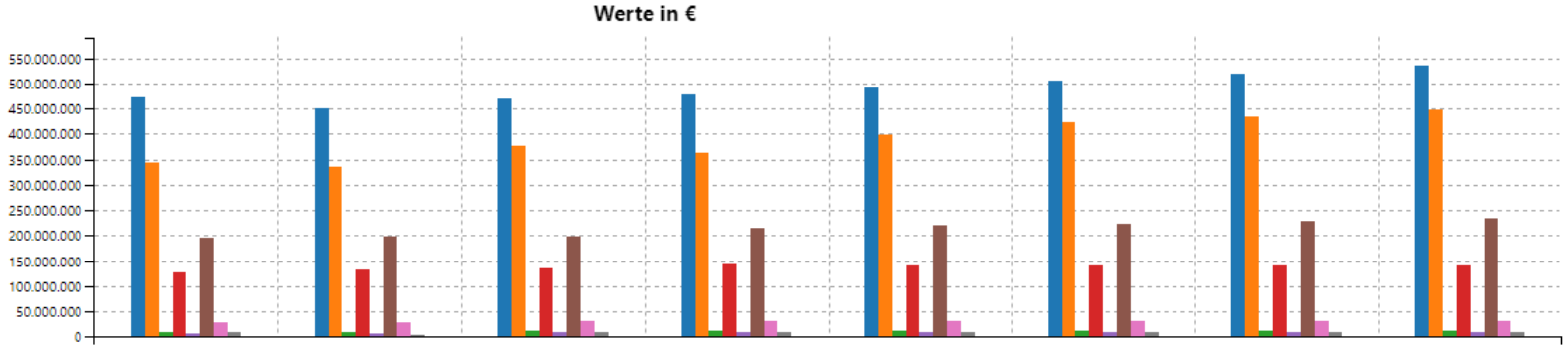
	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zinsaufwendungen Investitionskredite	7.340.328	8.976.461	9.011.000	9.457.000	12.399.000	15.247.000	16.547.000	17.047.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	977.574	9.730.767	16.600.000	14.900.000	18.000.000	21.100.000	21.300.000	21.500.000

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich sind die Zinsen, die für die aufgenommenen Investitions- und Kassenkredite zu zahlen sind. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen im Jahr 2024 bereits dreimal gesenkt, zuletzt am 17. Oktober. Dies ist Teil einer Zinswende nach der Phase der Zinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023, die zur Bekämpfung der hohen Inflation durchgeführt wurden. Auch wenn die Zinsen aktuell leicht gesenkt wurden, bleibt das Zinsniveau im Vergleich zur Niedrigzinsphase davor immer noch relativ hoch. In der Planung wurde für Tagesgeldkredite mit einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 3,25 % für 2025 und 3,0 % für die Jahre 2026 bis 2029 kalkuliert.

7 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans

7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

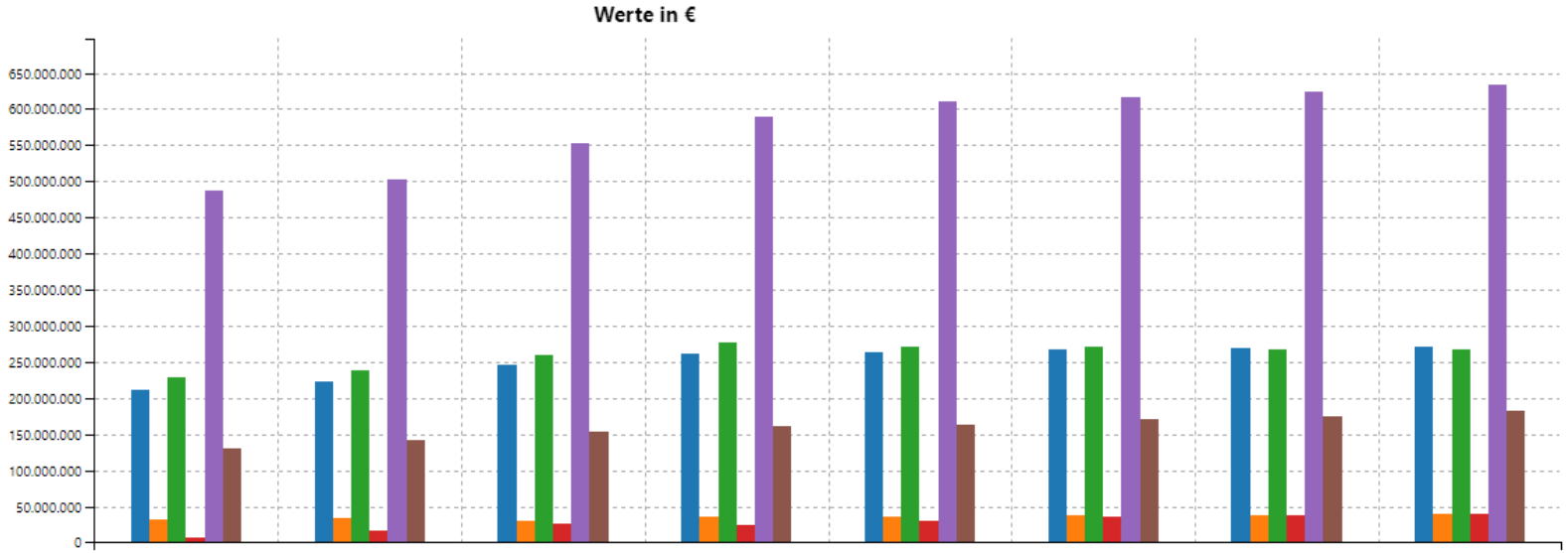
7.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	471.571.373	450.865.714	470.065.966	476.542.000	491.324.500	506.167.000	520.254.500	535.218.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.523.124	334.710.287	377.333.375	362.866.939	399.346.879	422.094.111	432.835.111	447.899.561
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.825.255	10.864.226	11.144.000	12.479.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400	12.229.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.123.983	133.378.808	136.157.900	143.549.100	140.300.900	140.816.900	141.372.300	141.886.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460.929	8.049.017	8.793.396	10.475.887	10.792.800	10.832.800	10.872.800	10.922.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.718.515	198.718.699	198.202.284	214.416.740	220.092.650	223.867.454	228.985.156	234.235.117
07 + Sonstige Einzahlungen	29.675.512	29.813.801	31.374.800	32.726.700	32.411.800	32.420.700	32.429.900	32.439.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.803.760	5.292.242	8.438.200	8.622.200	8.603.100	8.583.200	8.564.100	8.544.800

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 im Ergebnisplan neben den Einzahlungsbeträgen des Finanzplans auch nicht kassenwirksame Erträge, wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen werden.

7.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

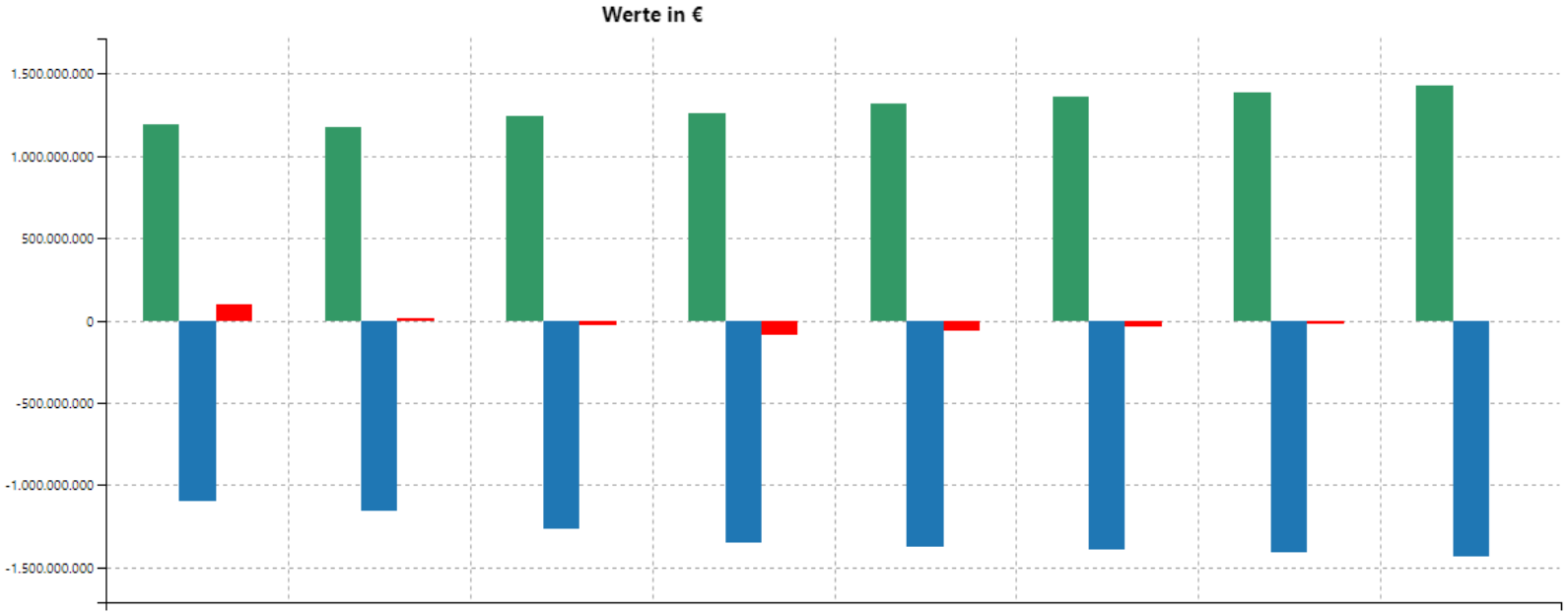


	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 - Personalauszahlungen	210.451.633	221.941.033	246.765.900	261.105.500	263.718.200	266.357.800	269.024.700	271.719.100
11 - Versorgungsauszahlungen	31.980.154	34.112.783	30.745.600	35.666.100	36.379.500	37.107.100	37.849.300	38.606.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.177.662	238.770.481	258.965.199	276.557.417	270.984.106	270.340.357	267.387.674	266.826.936
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.697.641	17.339.804	25.808.800	24.524.800	30.566.800	36.514.800	38.014.800	38.714.800
14 - Transferauszahlungen	487.412.289	503.186.862	552.501.180	589.557.850	609.666.210	616.759.568	623.892.372	633.110.352
15 - Sonstige Auszahlungen	129.965.063	141.230.414	153.303.545	161.256.450	163.379.572	169.848.860	175.262.760	182.518.660

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 zwischen Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

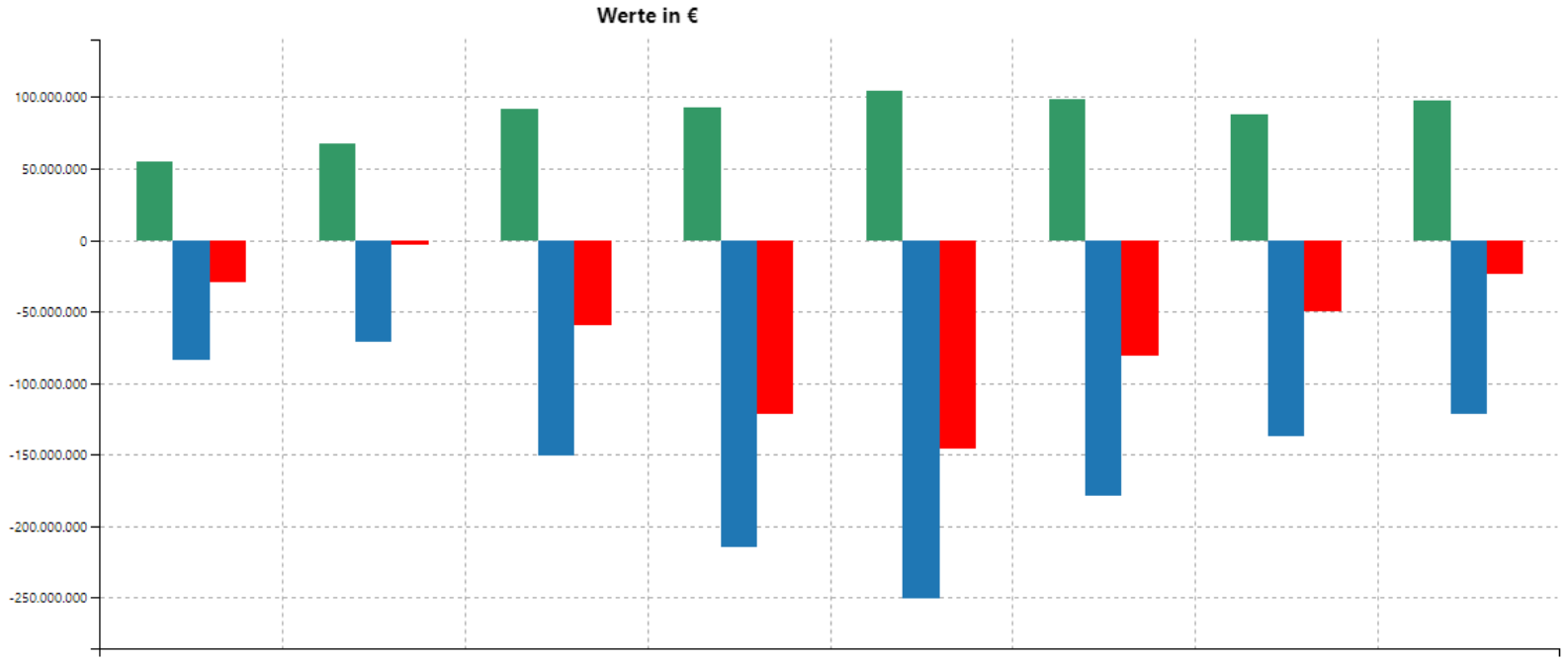
7.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.702.452	1.171.692.794	1.241.509.921	1.261.678.966	1.315.102.029	1.357.011.565	1.387.543.267	1.423.375.878
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.684.443	-1.156.581.377	-1.268.090.224	-1.348.668.117	-1.374.694.388	-1.396.928.485	-1.411.431.606	-1.431.496.048
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.018.009	15.111.417	-26.580.303	-86.989.151	-59.592.359	-39.916.920	-23.888.339	-8.120.170

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2027 – 2029 wird deutlich, dass der stetig steigende Finanzmittelbedarf aus Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch vergleichsweise stärker steigende Einzahlungen zunehmend gedeckt werden kann.

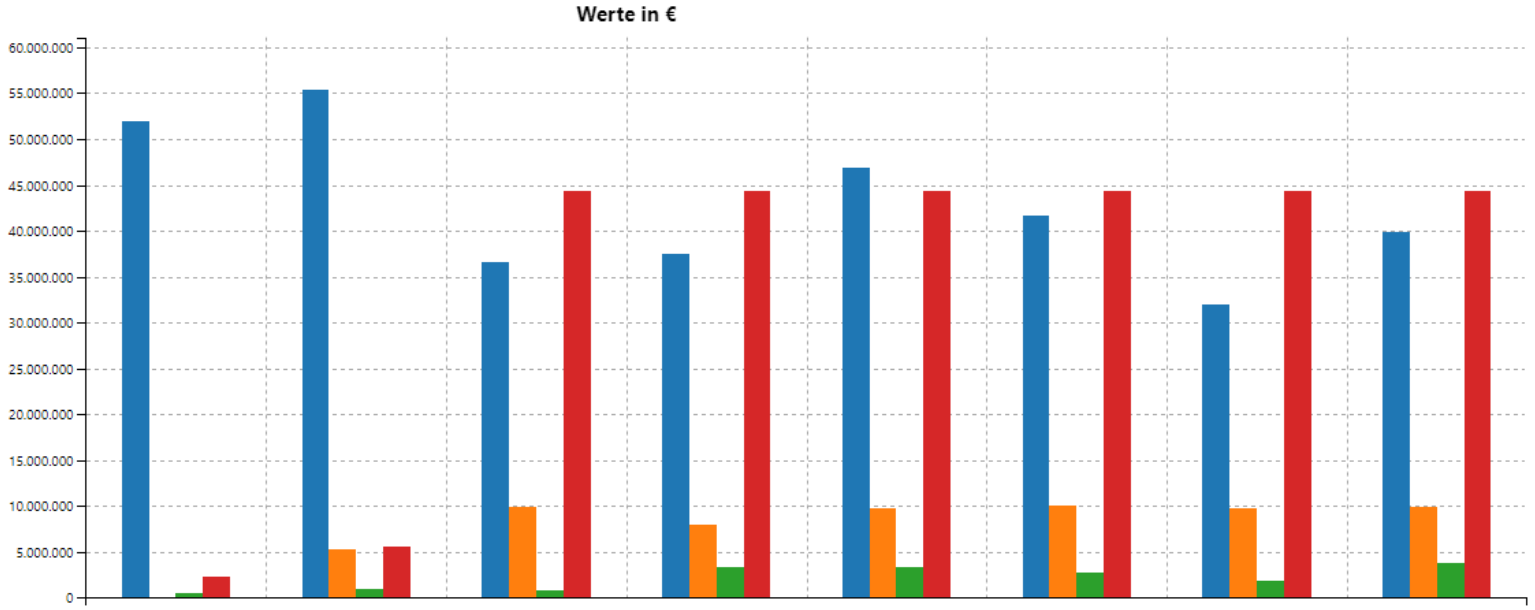
7.2 Investitionstätigkeit



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.832.172	67.305.692	91.559.202	93.087.705	104.276.019	98.637.128	87.830.950	97.965.165
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.102.326	-70.688.551	-151.044.950	-214.807.898	-250.460.616	-179.156.987	-137.244.405	-121.331.805
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.270.154	-3.382.859	-59.485.748	-121.720.193	-146.184.597	-80.519.859	-49.413.455	-23.366.640

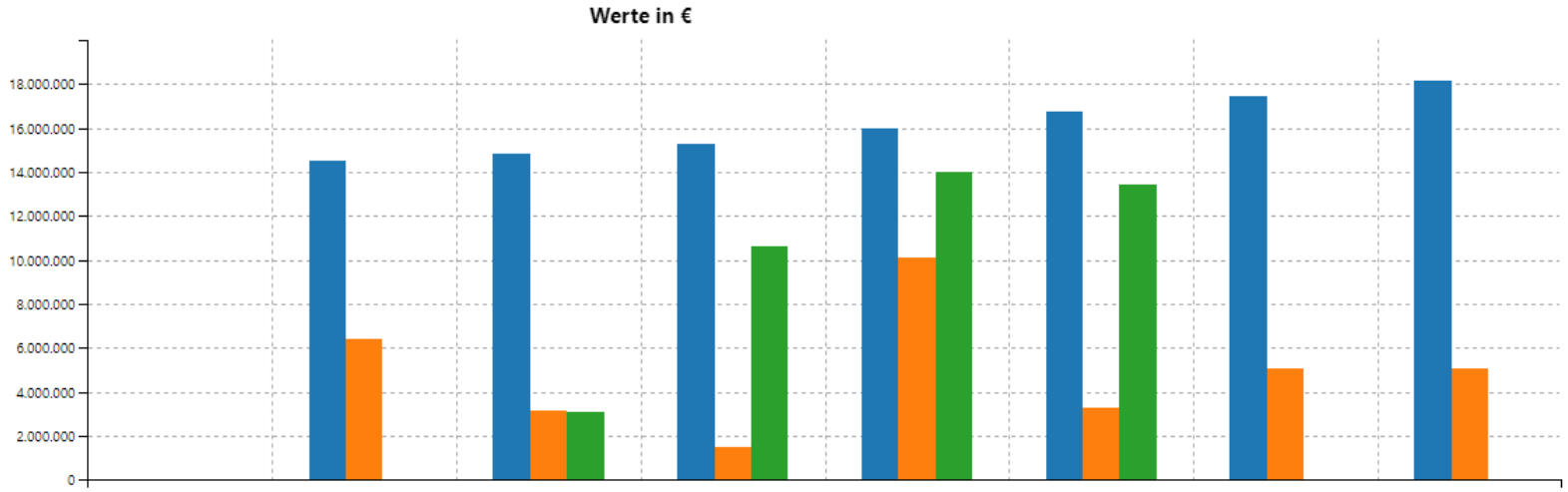
Über den Planungszeitraum der Jahre 2025 – 2029 zeigt sich, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ bleibt. Gleichzeitig ist zunächst eine sinkender, ab 2027 jedoch kontinuierlich eine stark steigender Drittmittelanteil zu erkennen.

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.956.340	55.411.399	36.532.902	37.487.480	46.879.969	41.659.728	31.957.000	39.934.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.160	5.351.467	9.906.000	7.936.000	9.826.500	10.020.000	9.775.000	9.900.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	483.458	1.024.913	840.000	3.391.625	3.297.850	2.685.500	1.836.250	3.868.365
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.260.215	5.517.913	44.280.300	44.272.600	44.271.700	44.271.900	44.262.700	44.262.800

Wesentliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



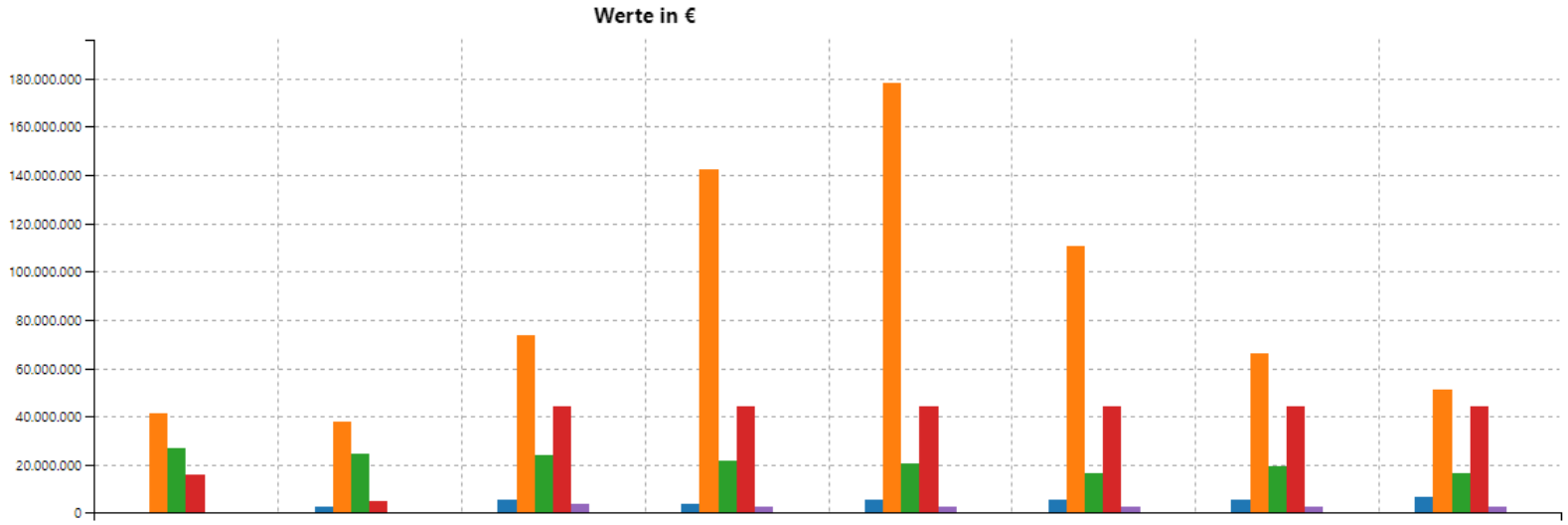
	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionspauschale	0	14.485.887	14.800.000	15.273.000	15.991.000	16.743.000	17.429.000	18.144.000
Schul- und Bildungspauschale	0	6.420.529	3.179.987	1.471.000	10.075.000	3.278.000	5.082.000	5.085.000
Innenstadtkonzept	0	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	13.396.787	0	0

Die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz alljährlich neu festgesetzte **Investitionspauschale** ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die allgemeine 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 entsprechend der anfallenden Abschreibungen der finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

Zum **Innenstadtkonzept Mönchengladbach** (Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach) siehe Ausführungen im Kapitel 5.3.

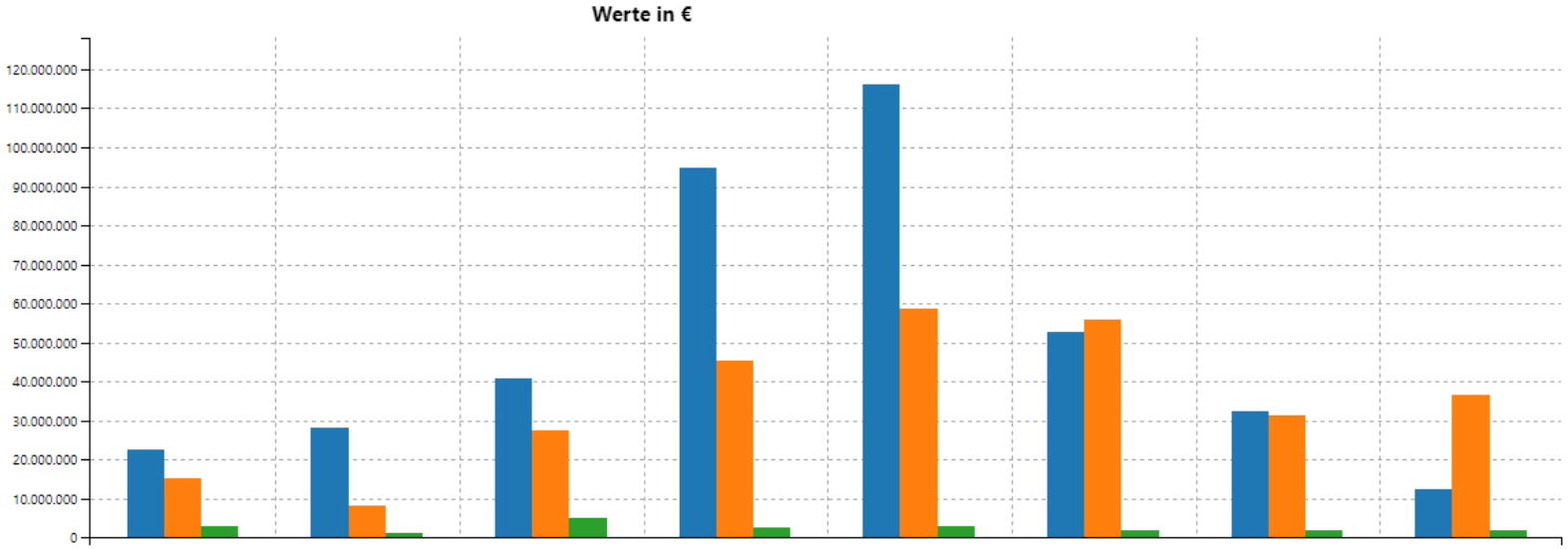
7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.003	2.789.563	5.555.000	3.810.500	5.316.000	5.323.300	5.330.700	6.830.700
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.098.523	37.824.521	73.597.078	142.476.080	177.804.532	110.471.603	65.793.821	50.966.321
26 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.940.214	24.740.531	24.005.572	21.594.018	20.412.784	16.434.784	19.192.584	16.607.484
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.815.000	4.900.427	44.127.300	44.127.300	44.127.300	44.127.300	44.127.300	44.127.300
28 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.660	200.000	3.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
29 + Sonstige Investitionsauszahlungen	39.926	233.508	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bei den Ansätzen in Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) für die Jahre 2025 bis 2029 i. H. v. rd. 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.

Auszahlungen für Baumaßnahmen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.619.352	28.191.209	40.873.460	94.623.362	116.209.400	52.611.221	32.453.821	12.559.321
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.365.925	8.249.416	27.637.618	45.379.718	58.572.132	55.887.382	31.442.000	36.499.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.113.246	1.383.896	5.086.000	2.473.000	3.023.000	1.973.000	1.898.000	1.908.000

Bei investiven Maßnahmen wie z. B. **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 für die Dauer der vorgesehenen Nutzungsdauer der Bauwerke auf das Jahresergebnis aus. Die vergleichsweise hohen Planwerte im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in 2025 und 2026 lassen sich im Wesentlichen durch Veranschlagungen bei **LDI 1547 „Schulentwicklungsplanung“** und **„Neue Verwaltungsstandorte“ (LDI 1718)** erklären.

Aufgrund ihres Volumens in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind insbesondere folgende **Hochbaumaßnahmen** hervorzuheben:

- Unter der **LDI 1547 "Schulentwicklungsplanung"** sind für 2025 rd. 25,0 Mio. Euro und rd. 32,5 Mio. Euro für 2026 vorgesehen.

- Bei **LDI 1718 „Neue Verwaltungsstandorte“** sind in 2025 Mittel für Hochbaumaßnahmen i. H. v. rd. 16,1 Mio. Euro und in 2026 i. H. v. etwa 41,1 Mio. Euro eingeplant.

- Die **LDI 1759 "Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen"** sieht für 2025 Mittel i. H. v. 5,9 Mio. Euro und für 2026 Mittel i. H. v. 3,5 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen vor.

- Ferner sind **in LDI 1552** für 2025 Mittel in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro und für 2026 in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro für Hochbaukosten im Zusammenhang mit der Maßnahme **„Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94“** veranschlagt.

- Bei **LDI 1255 „Sanierung GE Volksgartenstraße**“ sind in 2025 etwa 2,7 Mio. Euro und in 2026 Mittel i. H. v. 10 Mio. Euro eingeplant.

- Zusätzlich sind in 2025 rund 3,1 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der **LDI 1633 "Errichtung von PV-Anlagen"** veranschlagt.

Ferner sind im Budget für **Tiefbaumaßnahmen** in 2025 und 2026 u. a. folgende signifikante Projekte geplant:

- In 2025 und 2026 sind für die Anpassung des **Busverkehrs auf der Hindenburgstraße (LDI 1596)** jeweils 3,5 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.
- In der **LDI 0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG“** sind Mittel für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von rund 14,2 Mio. Euro für 2025 und in Höhe von rd. 18,6 Mio. Euro für 2026 veranschlagt.
- Darüber hinaus sind in **LDI 1227 „Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083**“ im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 1,9 Mio. Euro für Tiefbaumaßnahmen geplant.
- Außerdem sieht **LDI 1613 „Radvorrangroutennetz“** Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von etwa 1,4 Mio. Euro jährlich für 2025 und 2026 vor.

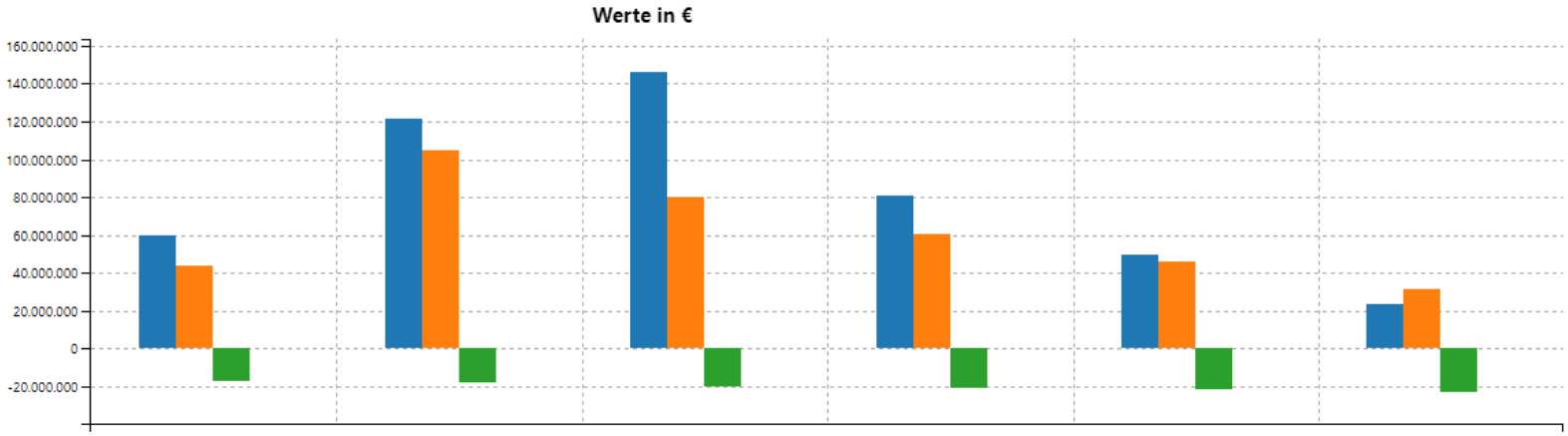
Weitere Informationen können der dem Haushaltsplan beigefügten **Liste der Investitionen** entnommen werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.485.748	121.720.193	146.184.597	80.519.859	49.413.455	23.366.640
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.615.000	104.874.000	79.893.000	60.567.000	45.736.000	31.238.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen von Investititionskrediten	-16.975.000	-17.813.000	-20.238.000	-20.570.000	-21.753.000	-23.063.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und den ihnen gegenüberstehenden Einzahlungen (beispielsweise aus Fördermitteln oder Beiträgen). Die Ansätze hängen insofern unmittelbar von dem Umfang der Investitionstätigkeit und dem erwarteten Drittmittelanteil ab und unterliegen in Abhängigkeit hiervon jährlichen Schwankungen.

Ferner wurde der Posten „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 34) aufgenommen. Hierbei ist nicht der gesamte unterjährige Liquiditätsfluss eingeplant, sondern nur der Saldo der notwendigen Aufnahmen und möglichen Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung, welcher sich voraussichtlich am Jahresende ergeben wird. Folglich ist kein Ansatz bei der korrespondierenden „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 36) veranschlagt.

Zur Finanzierungstätigkeit siehe auch **Kapitel 9**.

8 Investitionsmaßnahmen

Gemäß § 3 I KomHVO NRW sind im Finanzplan unter anderem die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszuweisen. Über diese rein investive Betrachtungsweise hinaus können bestimmte Investitionsmaßnahmen ebenso konsumtive Bestandteile (wie z. B. die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen oder 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. § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Mönchengladbach auf 250.000 Euro festgelegt.

Eine **Liste der Investitionen (LDI)** auf Basis der o. g. Gesamtbetrachtung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In diesem Kontext wurden sogenannte Projektnummern gebildet, unter denen **alle** zu einer Investitionsmaßnahme gehörenden investiven und konsumtiven Bestandteile zusammengefasst worden sind. Die einzelnen Projektnummern sind wiederum nach Themenbereichen geclustert. Zu den abgebildeten Themenbereichen gehören z. B. die Kategorien „Innere Verwaltung“, „Feuerwehr“, „Schulen“, „Straßen“.

Die im Anhang zum Haushaltsplan beigefügte **Liste der Investitionen** dient als Ergänzung zur produktorientierten Maßnahmendarstellung des Haushaltsplans, in dem zusammengehörende Bestandteile einer Maßnahme mitunter lediglich in verschiedenen Teilfinanzplänen wiederzufinden sind.

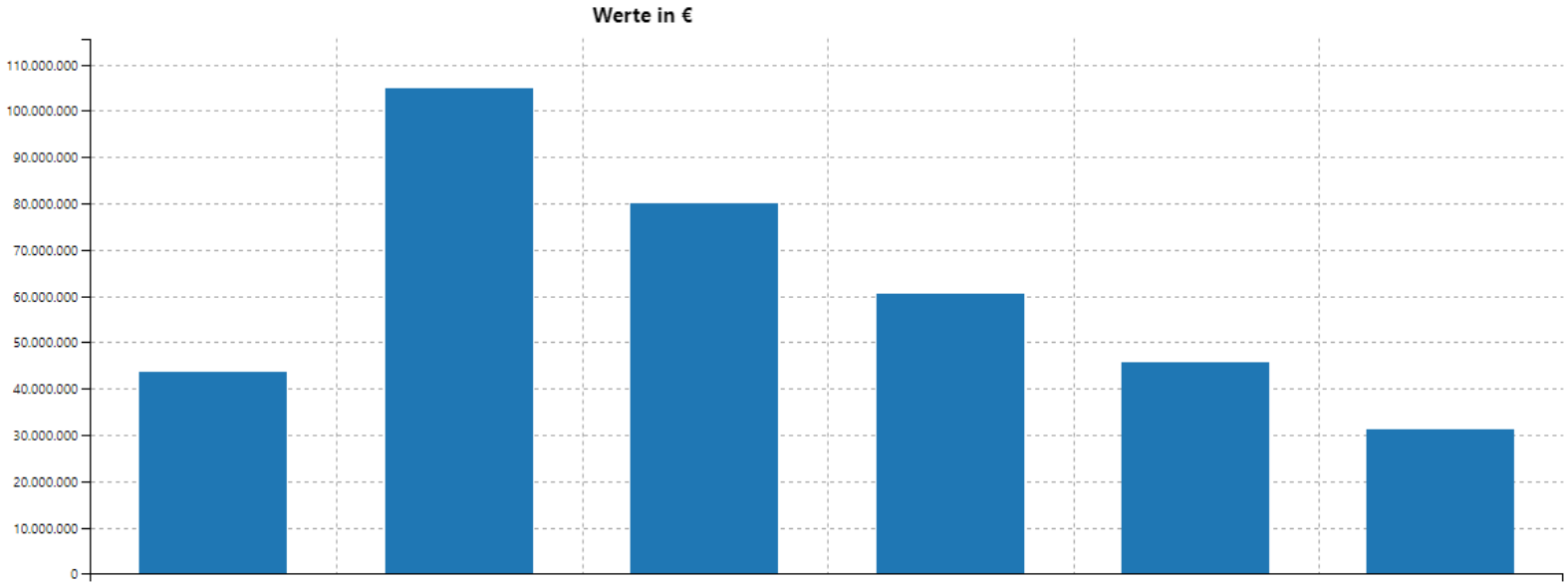
9 Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten

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 Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen sowie notwendige Kreditaufnahmen und damit verbundene Zinsaufwendungen aus. Aus diesem Grund wurde das Investitionsvolumen möglichst restriktiv geplant.

Aus der Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich somit ein Kreditbedarf für das Jahr 2025 von rd. 121,7 Mio. Euro und für das Jahr 2026 von rd. 146,2 Mio. Euro. Der mittelfristige Bedarf bis 2029 wird insgesamt bei weiteren rd. 153,3 Mio. Euro liegen.

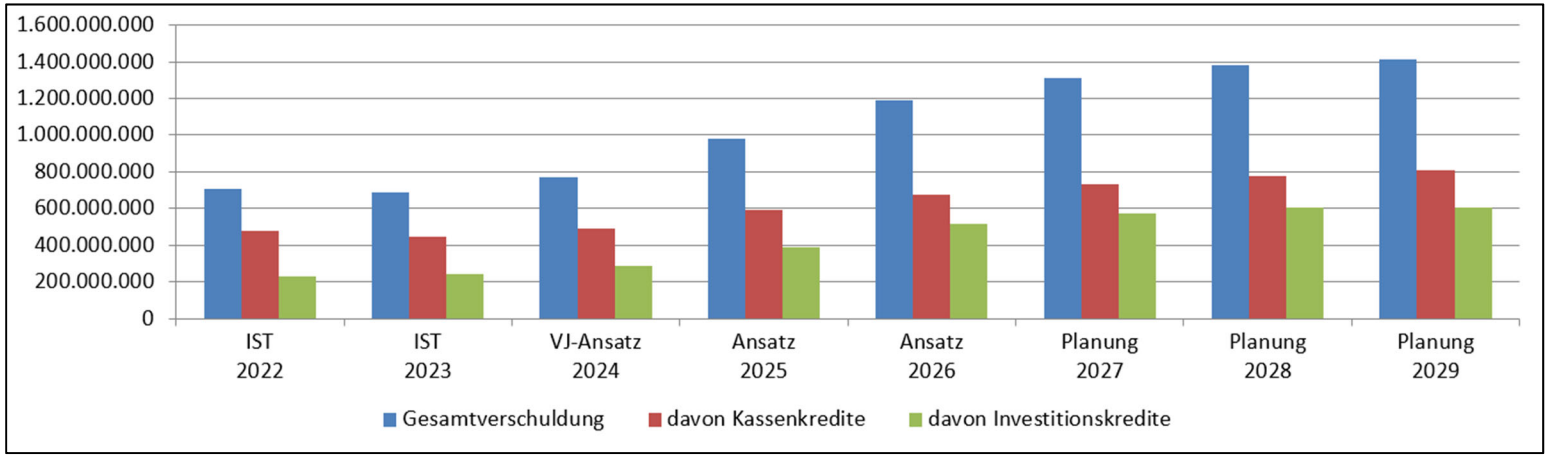
Aufnahme von Kassenkrediten



	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.615.000	104.874.000	79.893.000	60.567.000	45.736.000	31.238.000

Nachdem bis einschließlich 2023 eine Reduzierung der Kassenkredite realisiert werden konnte, sehen die Planungen ab 2024, einschließlich der vorliegenden Planung für die Jahre 2025-2029, in allen Planjahren eine Aufnahme zusätzlicher Kassenkredite vor. Die Summe der jährlichen Aufnahme nimmt zwar in der mittelfristigen Planung sukzessive ab, im o.g. Planungszeitraum wird jedoch **keine** Reduzierung der Kassenkredite erwartet.

Kreditvolumen



	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtverschuldung	706.848.893	687.210.611	773.336.359	982.117.552	1.187.957.149	1.308.474.008	1.381.870.463	1.413.412.103
davon Kassenkredite	475.778.162	444.317.418	487.932.418	592.806.418	672.699.418	733.266.418	779.002.418	810.240.418
davon Investitionskredite	231.070.731	242.893.193	285.403.941	389.311.134	515.257.731	575.207.590	602.868.045	603.171.685

Dargestellt sind neben dem IST 2022 und dem IST 2023 auch die jeweiligen geplanten Kreditvolumina zum 31.12 der Jahre 2024 - 2029. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren 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 31.12.2025 voraussichtlich auf insgesamt rd. 10,98 Mio. Euro und zum 31.12.2026 auf voraussichtlich rd. 9,70 Mio. Euro summieren.

10 Kennzahlenset

Eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sollte auf 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 2025/2026	IST 2022	IST 2023	VJ-Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	105,00 %	97,89 %	95,63 %	92,11 %	94,23 %	95,97 %	97,08 %	98,13 %
Eigenkapitalquote 1*	30,42 %	30,29 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Eigenkapitalquote 2*	46,88 %	46,75 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Fehlbetragsquote*	0,00 %	0,00 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Abschreibungsintensität	5,13 %	5,81 %	4,17 %	3,98 %	3,76 %	3,76 %	3,78 %	3,73 %
Drittfinanzierungsquote	68,30 %	71,33 %	51,50 %	47,87 %	49,37 %	47,01 %	44,94 %	43,10 %
Infrastrukturquote*	22,67 %	21,70 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Investitionsquote*	100,69 %	78,33 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2*	80,12 %	79,18 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Dynamischer Verschuldungsgrad**	16,21	103,10	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote*	18,04 %	17,35 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Liquidität 2. Grades*	20,02 %	20,84 %	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Zinslastquote	0,69 %	1,47 %	1,93 %	1,73 %	2,13 %	2,51 %	2,59 %	2,60 %
Kennzahlen zur Ertragslage								
Personalintensität	18,68 %	20,09 %	20,49 %	20,40 %	20,29 %	20,26 %	20,27 %	20,20 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,38 %	18,89 %	19,34 %	19,14 %	18,76 %	18,53 %	18,15 %	17,87 %
Netto Steuerquote	36,60 %	35,44 %	35,96 %	35,81 %	35,53 %	35,53 %	35,75 %	35,90 %
Transferaufwandsquote	40,59 %	39,84 %	41,32 %	41,57 %	42,33 %	42,33 %	42,41 %	42,46 %
Zuwendungsquote	29,41 %	30,24 %	30,82 %	29,19 %	30,68 %	31,33 %	31,38 %	31,58 %

* Zur Ermittlung dieser Kennzahlen sind Zahlen 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.

** Da seit 2024 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert wird, ist eine Schuldentilgungsfähigkeit ab 2024 nicht gegeben. Der dyn. Verschuldungsgrad ist demnach nicht zu ermitteln.

Anlage 3

Stellenplan 2025/2026
und
Stellenübersichten

Gemäß § 8 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	davon		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
		Insgesamt	Jobcenter	Theater		30.06.2023	30.06.2024	
I. Gemeindeverwaltung								**ku-Vermerke** / **kw-Vermerke**
								1 x A 13 E1 / 1 x A 11
								1 x A 12 / 1 x A 8
W a h l b e a m t e								1 x A 9 LG2
	B 10	1			1	1	1	1 x A 9 LG1Z
	B 6	1			1	2	1	2 x A 9 LG1
	B 5	4			4	3	4	
								pauschale kw-Vermerke
								2 x A 12 / A 11
L a u f b a h n g r u p p e 2								1 x A 10 / A 9 LG1Z
2. E i n s t i e g s a m t	B 2	6			6	5	6	
(Höherer Dienst)	A 16	15			14	15	14	
	A 15	22			24	22	23	
	A 14	60			56	56	51	
	A 13	30			32	21	28	
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	39	1		36	36	35	
(Gehobener Dienst)	A 12	129	2		124	111	113	
	A 11	214	7		201	164	182	
	A 10	264	17		256	226	229	
	A 9	2			2	1	2	
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	73	2		77	67	71	
(Mittlerer Dienst)	A 9	272		1	266	214	218	
	A 8	232	9		227	195	204	
	A 7	28			30	27	27	
	A 6	1			1	0	1	
Insgesamt		1393	38	1	1358	1166	1210	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	2	1	1	Stelleneinrichtung und Umsetzung einer Dienstkraft vom NVR zum GMMG
	A 13					
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt	A 13					
(Gehobener Dienst)	A 12	2	2	2	1	
	A 11	2	2	2	2	
	A 10					
	A 9					
Laufbahngruppe 1	A 9 m. Zulage					
2. Einstiegsamt	A 9					
(Mittlerer Dienst)	A 8	1	2	1	1	Umwandlung der Stelle 69 10 0100 0700 (5241)
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		6	8	6	5	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
NVR - Neue Verwaltungsgebäude Rheydt						
Laufbahngruppe 2						
2. Einstiegsamt	B 2					
(Höherer Dienst)	A 16					
	A 15					
	A 14	1		1	1	Einsparung und Umsetzung einer Dienstkraft zum GMMG
	A 13					
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt	A 13					
(Gehobener Dienst)	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10					
	A 9					
Laufbahngruppe 1						
2. Einstiegsamt	A 9					
(Mittlerer Dienst)	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		2	1	2	1	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025/2026					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen	
		davon					30.06.2023	30.06.2024		
	Insgesamt	Jobcenter	Theater	mags	ITK-R					
15Ü	2	1				2	2	2	**ku-Vermerke**	**kw-Vermerke**
15	13					14	14	14	1 x E09b	1 x E09a
15A	15					15	10	10	1 x E07	2 x E05
14	29					26	22	26	1 x E06	
13	63					62	57	54		
12	68					66	58	63		
S 18	2					2	2	2		
11	89				1	86	74	74		
S 17	24					24	20	21		
10	49					45	40	43		
S 16	12					12	12	12		
S 15	44					38	34	35		
09c	62	14				60	53	55		
09b	112	5				109	107	105		
09a	127					124	101	112		
S 14	50					55	46	48		
S 13	33					32	27	27		
S 12	70					61	50	58		
S 11b	74					79	71	68		
S 11a	0					0	0	0		
08	140	19				138	124	126		
S 09	11					11	7	9		
S 08b	85					79	60	65		
S 08a	338					337	307	304		
S 07	1					1	1	0		
07	164	1		1		166	158	161		
06	115			19		112	108	107		
05	219	2		26		216	202	206		
S 04	38					37	21	19		
04	48			18		54	52	52		
03	22					22	20	22		
S 03	134					128	116	122		
02	26		1			16	16	16		
01	0					0	0	0		
P 11	4					4	4	4		
P 09	3					3	2	3		
P 08	2					2	2	2		
P 07	1					1	1	1		
N	24					26	25	21		
Insgesamt	2313	42	1	64	1	2265	2026	2069		

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 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	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			0,7		0,3		0,7								2,15
0101020	OB - Fraktionen	0,01																		0,01
0101030	OB - Bezirksvertretungen	0,04										0,3								0,34
0101510	31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke					0,1		0,02		4	2,18						0,2			6,5
0102010	VV - Verwaltungsvorstand	0,8	1	4	0,7	1		7,15	1	2,7	1	2								21,35
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						0,11					1,11
0104010	PR - Personalrat						1				2									3
0104020	SV - Schwerbehindertenvertretung											1								1
0104530	I/2 - Strategische Entwicklung, Planung und Steuerung							2	3		2				0,4					7,4
0104540	I/2 - Smart City							1							0,06					1,06
0105010	14 - Rechnungsprüfung					1		2			8	2								13
0106020	10 - Organisation					0,33	1	2			6	7,4								16,73
0106030	10 - IT-Steuerung					0,33		1	3		8	8,39								20,72
0106040	10 - Einkauf, Zentrale Dienste					0,34		1			2	2,21				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		1,68	2,98					2,18			10,37
0108020	11 - Personalwirtschaft					0,27	0,05	1	1		3,42	6,27				1	2,27			15,28
0108030	11 - Personalbetreuung					0,44	0,05			2	1,73	4,64			2		8,44			19,3
0108040	11 - Aus- und Fortbildung					0,11	0,55			1	1,17	4,11			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	6	3	4	1	1		5	2		26,2
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			14		1		19,63
0110040	21 - Zentrale Dienste						0,33		0,05		1	2,3	3		1	7	3			17,68
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							0,26
0201020	32 - Allgemeine Gefahrenabwehr					0,3		0,02		1	1	1,02	3,02	1	1	4	6	1		19,36
0202010	32 - Gewerbeangelegenheiten					0,3		0,02		1		2,02	8,02		1	1	1			14,36
0203010	39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen					0,65	0,2	4			0,1	0,9	0,8							6,65
0206010	39 - Verbraucherschutz					0,35	0,8				0,9	1,08	1,2							4,33
0206020	39 - Verbraucherberatung											0,02								0,02
0207010	32 - Verkehrslenkung und -regelung					0,1		0,02		1	1	1,02	1,02							4,16
0208010	32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrigk.																5		1	6
0208020	32 . Service Straßenverkehr					0,08		0,02		1		1,02	1,02			1	12			16,144
0208030	32 - Maßnahmenbereich, Straßenverkehr					0,22		0,92			1	2,92	0,92				6	1		12,976
0210010	30 - Standesamtsaufsicht					0,03	0,08			0,04		0,5								0,65
0211010	31 - Standesamtliche Aufgaben					0,2		0,9			0,33	4,02	4		1		1	1		12,45
0211510	31 - Einwohnermeldeangelegenheiten					0,2		0,02		0,88	0,81	0,96	0,8		0,8	3	10,6	1,5		19,57
0211520	31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,2		0,02		1	1,33	6,02	14		6	21	6	0,5		56,07
0211530	31 - Erstaufnahmeeinrichtung					0,2		0,02		1	0,25	1				4	1			7,47
0213010	61 - Kommunalstatistik								1		1	2			0,43					4,43

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Produkt	Bezeichnung	B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	insgesamt
0214010	31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide					0,1		0,02		0,12	1,1		0,2		0,2		0,2			1,94
0215010	37 - Gefahrenabwehr				0,51		1,82	2,46		3,86	4,77	18,07	10,98		14,5	121,4	29,8			208,21
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	12,28	5,32		3,48	67,9	37,2	3		134,02
0306010	40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten					0,3	0,02		0,3	0,09	0,43	2,23	0,15		0,29		0,3			4,11
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	4,49		4,1		0,95			14,96
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	1,18	0,18	1		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	0,06		0,03					1,5
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												3,8							3,8
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		0,17						1			2,02
0501020	58 - Heimaufsicht							0,1	0,05			1	1							2,15
0505010	50 - Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit					0,02		0,13			0,12	0,31	1,4		0,04		0,1			2,12
0505020	50 - Beratung und Leistung bei Behinderung					0,03		0,17			0,59	0,43	1,35		0,04		0,03			2,64
0505030	50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII					0,05		0,18			0,64	0,56	1,68		0,14	1	0,15			4,4
0505040	50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX					0,06		1,03			1,12	3,86	4		1	2	11,1			24,12
0505050	51 - Betreuungen von Erwachsenen				0,02		0,03	0,02		0,29	1	10,08	3,21		0,03		0,03			14,71
0506010	50 - Leistungen der Grundsicherung					0,19		0,95			1,87	2,72	26,4		3,08		0,25			35,46
0506020	50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					0,09		0,48			1,02	1,1	7,1		0,7		0,15			10,64
0506030	50 - Hilfen für besondere Personengruppen					0,02		0,57			0,23	1,28	3,04		1		0,07			6,21
0506040	50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					0,03		0,02			0,07	1,26					7,05			8,43
0506070	51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis				0,02		0,02	0,02		0,17	0,5	1,57	3,01		0,57	1	0,02			6,9
0506080	58 - Wirtschaftliche Altenhilfe							0,1	0,9		0,15	2	8		2					13,15
0506090	50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter					0,04		0,73		1	3,18	9,06	19		2		9,06			44,07
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	1,61	20,81		0,08		0,08			32,09
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	4,22		0,02		0,02			5,54
0603055	51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften				0,04		0,04	0,04		0,51		2,12	12,2		3,04		0,04			18,03
0603070	51 - Unterhaltsvorschuss				0,02		0,02	0,02		0,33		2,06	5,26		3,02		12			22,75
0603080	51 - Prävention				0,03		0,02	0,03		1,09	0,14	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

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 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
0703010	53 - Gesundheitshilfen				0,2					0,12	0,25	2,36	1,14					0,18		4,25
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					0,28		4,28
0705010	53 - Hilfen für besondere Personengruppen				0,16			0,1		0,21	0,35	0,14	1,51				1	0,07		3,54
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					0,26	0,06	1			2									3,32
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)					0,16	0,04	1												1,2
0903040	62 - Geodatenzentrum					0,22	0,05		1			1								2,27
0903050	62 - Mediengestaltung					0,08	0,03													0,11
0905010	62 - Grundstücksneuordnung					0,01	0,13				0,9									1,04
0905020	62 - Grundstückswertermittlung					0,24	0,69				0,1						1			2,03
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						1,05	1								2,16
1004020	50 - Wohnraumversorgung und -überwachung					0,08		0,01		0,5	0,1	1,06	2				2,03			5,78
1004030	50 - Wohngeld					0,19		0,15			0,26	3,14	2			17	12,1			34,8
1012010	50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung					0,02		0,03		0,35	0,26	0,16	0,93		1,8					3,55
1012020	50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose					0,01		0,02		0,15	0,03	0,03	0,1		0,2					0,54
1012030	50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber					0,17		0,53			0,19	0,03	1				1			2,92
1102510	mags - Abfall																0,2			0,2
1103010	64 - Abwasser					0,08		0,3		0,39			2,28		0,2	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	0,12			2,69
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	4,26		0,8	0,22	0,09			7,08
1406010	64 - Boden					0,05		0,02		0,07		1	0,16			0,27	0,3			1,87
1406020	64 - Abgrabungen					0,11		0,02		0,06			0,02							0,21
1406030	64 - Braunkohle					0,17		0,15		0,07			0,04			0,07	0,06			0,56
1406040	64 - Luft, Klima, Energie					0,13		0,02		0,07			0,05				0,09			0,36
1406050	64 - Immissionen					0,21		0,02		0,06			0,06			0,24	0,05			0,64
	Insgesamt	1	1	4	6	15	22	60	30	39	129	214	264	2	73	272	232	28	1	1393

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																	0,2				0,5				1
0101510	31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke																															4,7		0,22							4,92
0102010	VV - Verwaltungsvorstand				2	1	1				1,8			1	6	0,9																	1,8				0,5				16
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		0,11						1																																1,11
0104010	PR - Personalrat								1					1	0,77	1		2		1																					6,77
0104020	SV - Schwerbehindertenvertretung														0,23																										0,23
0104530	I/2 - Strategische Entwicklung, Planung und Steuerung		0,4																	1																					1,4
0104540	I/2 - Smart City		0,06																																						0,06
0105010	14 - Rechnungsprüfung						5									1																			1						7
0106020	10 - Organisation				1																																				1
0106030	10 - IT-Steuerung		1				2																																		3
0106040	10 - Einkauf, Zentrale Dienste								1		1					2																3	13	6							26
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					1,9					1																				0,18									3,08
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					22																0,5									23,5
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						0,43							0,51						0,02																					0,96
0201010	30 - Mitwirkung in Justizangelegenheiten																															0,05		0,01							0,06
0201020	32 - Allgemeine Gefahrenabwehr														3	24				1,3												8	0,3								36,6
0202010	32 - Gewerbeangelegenheiten										1			2		6				0,3													0,3									9,6
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																			0,1													0,1								0,2
0208010	32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrigk.																			1														1							2
0208020	32 - Service Straßenverkehr																			10,08													0,084	1		1					12,168
0208030	32 - Maßnahmenbereich, Straßenverkehr													1	1	2				14,22												6	1,216	32		3					60,432
0210010	30 - Standesamtsaufsicht																															0,04		0,01							0,05
0211010	31 - Standesamtliche Aufgaben													1						1												3,2	4	0,22							9,42
0211510	31 - Einwohnermeldeangelegenheiten / Ausweisdokumente																			22												3,6		0,23							25,83
0211520	31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten													1		2				4												1,2		0,23							8,43
0211530	31 - Erstaufnahmeeinrichtung																			6												2,2									8,2
0213010	61 - Kommunalstatistik		0,43		1	2														1																					4,43
0214010	31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide																															1,1		0,1							1,2
0215010	37 - Gefahrenabwehr								0,5						0,83					0,6												0,45	1,11								3,49
0215020	37 - Vorbeugende Gefahrenabwehr																			0,1												0,15	0,95								1,2
0215030	37 - Rettungsdienst								0,5						0,17					0,3					24						1,4	0,94								27,31
0306010	40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten				0,4	0,05	0,1		0,1		0,3			0,18	4,54	0,99				0,49													0,36									7,51
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	32,2	65		14,8	19				210,38
0306040	40 - Schulaufsicht										1			0,44	0,22	0,22				4,22												1,5	0,88								8,48
0306050	40 - Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration				1				3					0,18	4,09	0,09			2	7													1,36									19,86
0306060	40 - Schulpsychologischer Dienst					4								0,18	0,09	0,09				0,14												1	0,36								5,86
0306070	40 - Bildungsnetzwerk				0,4	2	1,9				1			0,06	0,03	0,35			1	0,08												0,5	0,12								7,44
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		0,15				1												3,75	0,8	2,6		0,98					31,8
0404025	44 - Förderung der Familienbildung		0,01																																						0,01
0405015	44 - Musikschule		0,12		1	1					1,35				45	2,15																1,25	0,2	2,4		0,02					54,49
0406010	42 - Stadtbibliothek		0,9			1			4		2,8			5		0,3				3												17,8	0,95			1					36,75
0407510	43 - Museum Abteiberg	1				1			0,96					1	2	0,05				1													2	1	4,78							14,79
0407520	43 - Museum Schloss Rheydt		1			1			0,04						1	0,05				1												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	3	1																						1									7
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								0,34					0,06	0,01					0,96						0,1				0,05		0,02		0,01							1,55

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
0505020	50 - Beratung und Leistung bei Behinderung								0,05					0,06	0,02					1,8							0,03				0,9		0,03		0,01							2,9
0505030	50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII								0,24					0,24	0,1					0,44						0,15				0,05		0,05		0,65							1,92
0505040	50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX						1								0,03											3,05						0,06	1	1,03							6,17
0505050	51 - Betreuungen von Erwachsenen				0,08					0,03					0,06		1			0,03						0,02						0,12									1,34
0506010	50 - Leistungen der Grundsicherung								1,77					4,44	0,2					0,6						0,25						0,19		0,1							7,55
0506020	50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII								0,6					1,2	0,16					0,2						0,15						0,09		0,03							2,43
0506030	50 - Hilfen für besondere Personengruppen									1				1	0,05					4						0,07						0,02		0,03							6,17
0506040	50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz														0,02	1										0,05						0,03		3,01							4,11
0506070	51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis				0,02					0,02				0,05	0,04	1				0,02						0,02						0,08									1,25
0506080	58 - Wirtschaftliche Altenhilfe													2								1,4										0,63									4,03
0506090	50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter	1												14	5,2					19,06						19,06						1,04		2,1							42,4
0601010	51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,4	0,94				3,89		11	32		0,48	17,94		31	7	2,31						1,1	11	65	338			3,84	1		24		87	25			662,9
0601020	51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege				0,1	0,06				1,59					0,18	0,06			2	0,11						0,03						0,48					47				51,61
0601030	51 - Pädagogische Qualität				0,85					0,2					0,2				1	0,14						0,08						0,4									2,87
0602015	51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze				0,27					0,07			3,45		0,14				9,45	9,56						0,18		10			1	0,28		3	14						51,4
0602030	51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen				0,1					0,03			0,95		0,06				0,45	1,38						0,03						0,12									3,12
0602040	51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen				0,1					1,09		1	0,1		0,08				1,1	4,19						0,03		4				0,16									11,85
0603010	51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE				0,5			1		2,43			5		0,16		43			7,89						0,26						1,27									61,51
0603020	51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie									0,1				2,95	0,2					0,1						0,04						3,4									6,79
0603030	51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit				0,08					0,08					0,06				6	0,44						0,02						0,12		1							7,8
0603040	51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst									0,12					0,04					1,37						0,02						0,08		1							2,63
0603055	51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften				0,01					1,04				4	0,08				13	0,04						0,04						0,21		1							19,42
0603070	51 - Unterhaltsvorschuss									0,02				4	0,04					0,02						0,02						0,08									4,18
0603080	51 - Prävention				0,44					1,17			0,5		0,04				22	21,28						0,03						0,08									45,54
0604015	51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach				4,05					7,12					0,14					0,12						0,08						1,28									12,79
0701010	53 - Gesundheitsförderung		0,7	5,39												0,26								2		0,04						1,1	8,36	4,25							22,1
0701020	53 - Gesundheitskonferenz/ -berichterstattung		0,8	0,5						0,25						0,02			2							0,01						0,1	0,05	0,04							3,77
0702010	53 - Personenbezogene Gutachten		0,65	4,1												0,37										0,09						0,45	4,81	0,45							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					0,11	0,16											1							1									9,27
0901020	61 - Flächennutzungsplan					1								0,11	0,17																											1,28
0901030	61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter				0,85									0,34	0,42																											1,61
0901040	61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV)		0,6		0,3	2								0,11	0,25																											3,26
0901050	61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung		0,4		1,15	2								1,11																											4,66
0901070	VI/SW - Strukturwandel				1	2								1																											4
0903020	62 - Vermessung						1,12		4		2			0,15	1	1				1,15						1,15						4		1							15,42
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)						3,07		2		3			0,09	1					1,09						1,09															10,25
0903040	62 - Geodatenzentrum				1	1	4,1		1		3			0,12	1	2				1,12						1,12						1									15,34
0903050	62 - Mediengestaltung						0,21		1		1			0,04	1	1				1,04						1,04															5,29
0905010	62 - Grundstücksneuordnung						0,01				0,9			0,01						0,01						0,01															0,93
0905020	62 - Grundstückswertermittlung					1	0,06		5		0,1			0,08	1					0,57						0,57															7,81
1001010	63 - Bauordnung					1	13		8		3,95				4																	2,9	2								34,85
1003010	63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege					1	2				0,05																					0,1									3,15
1004010	50 - Wohnungsbauförderung				0,7		1		5					0,11	1																											7,81
1004020	50 - Wohnraumversorgung und -überwachung													1	0,01	1				1,03						1,03						0,08		1							4,12
1004030	50 - Wohngeld								1						0,15	4				0,06						0,06						0,19	1								6,4
1012010	50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung									0,9					0,02				1,8							0,9		5,4				0,02		0,01							9,05
1012020	50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose									0,1					0,01				0,2							0,1		0,6				0,01		0,01							1,03
1012030	50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber								1						1,02					1						1						0,17	1	35,01							39,2
1103010	64 - Abwasser				0,02											0,1																0,07									0,19
1201510	66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken		0,2		0,55	0,4	3,25		5,4		2,2			0,25	2,6					1,5						1,5						2,44	5	8		3					34,79
1201520	66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik		0,6		1,45	0,6	11,75		5,6		2,8			0,75	2,4					0,5						0,5						0,44									26,89
1201530	66 - Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal / Vertragsangelegenh.		0,1								1				4					1						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	5		5					0,11		1																										19,11
1203020	VI/M - Mobilitätsmanagement					1	1																																		2
1300510	mags - Unterhaltung von öffentlichem Grün																															1	9	17		11,65					38,65
1302010	64 - Landschaft				0,12	1,03	1		4							0,3																0,12									6,57
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			1					1		1,44																0,11	1								7,03
1307010	mags - Friedhöfe und Beerdigungen																																1			2,28					3,28
1406010	64 - Boden				0,83	4,45	1									0,54																0,11									6,93
1406020	64 - Abgrabungen				0,23	0,02																										0,11									0,36
1406030	64 - Braunkohle				0,57	0,9										0,14																0,16									1,77
1406040	64 - Luft, Klima, Energie				0,14	0,59	2,82																									0,12									3,67
1406050	64 - Immissionen				0,06	0,56	0,18		2							1,48																0,2									4,48
	Insgesamt	2	13	15	29	63	68	2	89	24	49	12	44	62	112	127	50	33	70	74	0	4	3	2	24	140	11	85	338	1	1	164	115	219	38	48	22	134	26	0	2313

Stellenübersicht

Teil C : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025/2026	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Verwaltung				
Verwaltungsfachangestellte*r (inkl. öffentliche Ordnung)	Ausbildungsvergütung	12	31	
Stadtsekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	10	14	
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	23	43	
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	12	31	
112 DIRECT - Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	14	16	
112 WORK - handwerkl. Ausbildung und Brandmeisteranwärter*in	Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge	2	0	
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	
Aufstieg Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	0	2	
Aufstieg Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	2	0	
Gewerblich-technischer Bereich				
Vermessungstechniker*in / Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Vermessungstechniker*in / Geomatiker*in mit anschließendem Vollzeitstudium	Ausbildungsvergütung	1	5	
Vollzeitstudium der Geodäsie	Entgelt	0	2	
Vermessungsoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste Bibliothek/Archiv	Ausbildungsvergütung	2	6	
Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	0	4	
Sozialer Bereich				
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	5	17	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	20	33	
Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	25	52	
Praktika & Volontariate				
Berufseinstiegsjahr im Allgemeinen Sozialen Dienst	Praktikantenvergütung	5	1	
Praktikant*innen (Berufspraktikum Erzieher*in, Fachoberschulpraktikum)	Praktikantenvergütung	35	22	
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)	0	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg als Unterstützung Museumsleiter*in	Entgelt	b)	0	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg -Forschungsvolontariat-	Entgelt	b)	1	Erstattung durch Förderprogramm !
Insgesamt		**175**	**292**	

Legende:
a) nicht exakt vorherzubestimmen, da abhängig von Bedarfsmeldung des FB
b) nicht exakt vorherzubestimmen

Anlage 4

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	66.765.266	-268.847.788	-202.082.522	0	-202.082.522	0	-202.082.522
1010	Politische Gremien	29.165	-2.754.365	-2.725.200	0	-2.725.200	0	-2.725.200
1015	Verw. Stadtbezirke	11.306	-1.612.313	-1.601.007	0	-1.601.007	0	-1.601.007
1020	Verwaltungsführung	60.899	-4.103.474	-4.042.575	0	-4.042.575	0	-4.042.575
1025	Beteiligungsmanagement	0	-614.200	-614.200	0	-614.200	0	-614.200
1030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-429.510	-429.410	0	-429.410	0	-429.410
1035	Integrationsplanung	0	-199.710	-199.710	0	-199.710	0	-199.710
1040	Beschäftigtenvertretung	0	-1.029.750	-1.029.750	0	-1.029.750	0	-1.029.750
1045	Steuerungsprojekt HSP	1.858.074	-3.521.804	-1.663.730	0	-1.663.730	0	-1.663.730
1050	Rechnungsprüfung	1.700	-1.859.300	-1.857.600	0	-1.857.600	0	-1.857.600
1060	Zentrale Dienste	764.004	-29.879.282	-29.115.278	0	-29.115.278	0	-29.115.278
1070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.636	-2.202.086	-2.199.449	0	-2.199.449	0	-2.199.449
1080	Personalmanagement	40.438.969	-109.018.477	-68.579.508	0	-68.579.508	0	-68.579.508
1085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	-205.440	-202.040	0	-202.040	0	-202.040
1090	Finanzwesen	302	-3.129.276	-3.128.975	0	-3.128.975	0	-3.128.975
1100	Rechnungswesen	2.757.587	-9.606.672	-6.849.086	0	-6.849.086	0	-6.849.086
1105	Steuern und sonstige Abgaben	1.164	-1.698.564	-1.697.400	0	-1.697.400	0	-1.697.400
1110	Recht	542.437	-9.005.697	-8.463.260	0	-8.463.260	0	-8.463.260
1120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	11.715.820	-81.020.565	-69.304.745	0	-69.304.745	0	-69.304.745
1130	Grundstücksmanagement	8.270.000	-6.579.307	1.690.694	0	1.690.694	0	1.690.694
1140	Techn. Immobilienmanagement	307.705	-173.850	133.855	0	133.855	0	133.855
2	Sicherheit und Ordnung	48.460.251	-75.942.845	-27.482.594	0	-27.482.594	0	-27.482.594
2010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	362.755	-4.436.634	-4.073.879	0	-4.073.879	0	-4.073.879
2020	Gewerbeangelegenheiten	1.265.400	-2.071.475	-806.075	0	-806.075	0	-806.075
2030	Tiergesundheit /Tierschutz	23.100	-547.100	-524.000	0	-524.000	0	-524.000
2060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	260.100	-2.089.471	-1.829.371	0	-1.829.371	0	-1.829.371
2070	Verkehrsangelegenheiten	120.300	-364.450	-244.150	0	-244.150	0	-244.150

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	15.932.690	-7.454.211	8.478.480	0	8.478.480	0	8.478.480
2100	Aufsicht Personenstandswesen	0	-69.280	-69.280	0	-69.280	0	-69.280
2110	Personenstandswesen	500.000	-1.561.500	-1.061.500	0	-1.061.500	0	-1.061.500
2115	Einwohnerangelegenheiten	4.241.073	-9.617.914	-5.376.841	0	-5.376.841	0	-5.376.841
2130	Statistik	200	-700.950	-700.750	0	-700.750	0	-700.750
2140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	240.000	-1.570.800	-1.330.800	0	-1.330.800	0	-1.330.800
2150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	25.514.633	-45.459.060	-19.944.427	0	-19.944.427	0	-19.944.427
3	Schulträgeraufgaben	26.277.854	-48.258.347	-21.980.493	0	-21.980.493	0	-21.980.493
3060	Schule	26.277.854	-48.258.347	-21.980.493	0	-21.980.493	0	-21.980.493
4	Kultur und Wissenschaft	5.453.061	-37.211.069	-31.758.008	0	-31.758.008	0	-31.758.008
4010	Kulturelle Netzwerkarbeit	85.661	-1.125.551	-1.039.890	0	-1.039.890	0	-1.039.890
4040	VHS	2.271.945	-4.228.902	-1.956.957	0	-1.956.957	0	-1.956.957
4050	Musikschule	1.443.454	-4.713.292	-3.269.839	0	-3.269.839	0	-3.269.839
4060	Bibliothek	495.555	-4.290.997	-3.795.443	0	-3.795.443	0	-3.795.443
4075	Museen	886.704	-4.564.452	-3.677.748	0	-3.677.748	0	-3.677.748
4090	Archiv	16.394	-749.226	-732.831	0	-732.831	0	-732.831
4100	Theater	253.350	-17.538.649	-17.285.300	0	-17.285.300	0	-17.285.300
5	Soziale Leistungen	165.393.202	-274.337.375	-108.944.174	0	-108.944.174	0	-108.944.174
5005	Sozialplanung	100.000	-836.540	-736.540	0	-736.540	0	-736.540
5010	Unterstützung von Senioren	239.702	-3.705.704	-3.466.002	0	-3.466.002	0	-3.466.002
5015	Inklusion	0	-191.530	-191.530	0	-191.530	0	-191.530
5050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.440.900	-18.770.277	-14.329.377	0	-14.329.377	0	-14.329.377
5060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	160.612.600	-250.833.325	-90.220.725	0	-90.220.725	0	-90.220.725
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.099.663	-296.893.188	-180.793.525	0	-180.793.525	0	-180.793.525
6010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	85.390.046	-150.144.052	-64.754.006	0	-64.754.006	0	-64.754.006
6020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	909.262	-8.085.779	-7.176.518	0	-7.176.518	0	-7.176.518
6030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	29.670.355	-137.366.430	-107.696.074	0	-107.696.074	0	-107.696.074
6040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	130.000	-1.296.927	-1.166.927	0	-1.166.927	0	-1.166.927
7	Gesundheitsdienste	494.431	-8.332.823	-7.838.391	0	-7.838.391	0	-7.838.391

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7010	Gesundheitsföderung	1.137	-1.756.264	-1.755.127	0	-1.755.127	0	-1.755.127
7020	Gutachten und Stellungnahmen	220.475	-853.235	-632.760	0	-632.760	0	-632.760
7030	Gesundheitshilfen	1.000	-2.880.580	-2.879.580	0	-2.879.580	0	-2.879.580
7040	Gesundheitsschutz	187.570	-2.378.884	-2.191.314	0	-2.191.314	0	-2.191.314
7050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.250	-463.860	-379.610	0	-379.610	0	-379.610
8	Sportförderung	3.318.710	-15.019.718	-11.701.008	0	-11.701.008	0	-11.701.008
8040	Sport	3.318.710	-15.019.718	-11.701.008	0	-11.701.008	0	-11.701.008
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.780.577	-13.300.619	-11.520.042	5.000	-11.515.042	0	-11.515.042
9010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.519.122	-7.688.356	-6.169.234	0	-6.169.234	0	-6.169.234
9030	Geoinformationen	221.356	-4.527.963	-4.306.608	0	-4.306.608	0	-4.306.608
9050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	40.100	-1.084.300	-1.044.200	5.000	-1.039.200	0	-1.039.200
10	Bauen und Wohnen	4.535.779	-22.201.464	-17.665.685	700	-17.664.985	0	-17.664.985
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.511.375	-4.550.675	-2.039.300	0	-2.039.300	0	-2.039.300
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	88.000	-610.222	-522.222	0	-522.222	0	-522.222
10040	Wohnungsbauförderung	117.647	-7.378.547	-7.260.900	700	-7.260.200	0	-7.260.200
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	1.818.756	-9.662.019	-7.843.263	0	-7.843.263	0	-7.843.263
11	Ver- und Entsorgung	89.391.300	-104.657.036	-15.265.736	0	-15.265.736	0	-15.265.736
11030	Abwasserbeseitigung	89.391.300	-104.657.036	-15.265.736	0	-15.265.736	0	-15.265.736
12	Verkehrsflächen und -anlagen	13.933.072	-48.738.742	-34.805.670	250.000	-34.555.670	0	-34.555.670
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13.923.499	-45.477.774	-31.554.275	250.000	-31.304.275	0	-31.304.275
12030	Verkehrsplanung	9.573	-3.260.969	-3.251.396	0	-3.251.396	0	-3.251.396
13	Natur- und Landschaftspflege	183.068	-1.500.096	-1.317.028	0	-1.317.028	0	-1.317.028
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	97.155	-1.145.929	-1.048.774	0	-1.048.774	0	-1.048.774
13045	Gewässer	85.913	-281.266	-195.354	0	-195.354	0	-195.354
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	-72.900	0	-72.900
14	Umweltschutz	747.348	-4.105.575	-3.358.227	0	-3.358.227	0	-3.358.227
14060	Umweltschutz	747.348	-4.105.575	-3.358.227	0	-3.358.227	0	-3.358.227
15	Wirtschaft und Tourismus	23.320.286	-64.993.359	-41.673.072	8.093.000	-33.580.072	0	-33.580.072
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.320.286	-64.993.359	-41.673.072	8.093.000	-33.580.072	0	-33.580.072

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	736.398.370	-129.782.791	606.615.579	-24.251.300	582.364.279	0	582.364.279
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	736.398.370	-129.782.791	606.615.579	-24.251.300	582.364.279	0	582.364.279
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	1.302.853.240	-1.414.433.970	-111.580.731	-15.902.600	-127.483.331	0	-127.483.331

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	64.737.005	-271.179.361	-206.442.357	0	-206.442.357	0	-206.442.357
1010	Politische Gremien	29.165	-2.778.665	-2.749.500	0	-2.749.500	0	-2.749.500
1015	Verw. Stadtbezirke	11.270	-1.626.025	-1.614.754	0	-1.614.754	0	-1.614.754
1020	Verwaltungsführung	60.442	-4.036.238	-3.975.796	0	-3.975.796	0	-3.975.796
1025	Beteiligungsmanagement	0	-620.200	-620.200	0	-620.200	0	-620.200
1030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-433.210	-433.110	0	-433.110	0	-433.110
1035	Integrationsplanung	0	-201.510	-201.510	0	-201.510	0	-201.510
1040	Beschäftigtenvertretung	0	-1.039.250	-1.039.250	0	-1.039.250	0	-1.039.250
1045	Steuerungsprojekt HSP	1.857.314	-3.538.258	-1.680.944	0	-1.680.944	0	-1.680.944
1050	Rechnungsprüfung	1.700	-1.878.300	-1.876.600	0	-1.876.600	0	-1.876.600
1060	Zentrale Dienste	534.566	-29.622.676	-29.088.110	0	-29.088.110	0	-29.088.110
1070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.661	-2.221.490	-2.219.830	0	-2.219.830	0	-2.219.830
1080	Personalmanagement	38.933.506	-110.674.454	-71.740.948	0	-71.740.948	0	-71.740.948
1085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	-207.840	-204.440	0	-204.440	0	-204.440
1090	Finanzwesen	302	-3.189.492	-3.189.191	0	-3.189.191	0	-3.189.191
1100	Rechnungswesen	2.757.360	-9.696.646	-6.939.286	0	-6.939.286	0	-6.939.286
1105	Steuern und sonstige Abgaben	1.164	-1.714.564	-1.713.400	0	-1.713.400	0	-1.713.400
1110	Recht	542.437	-9.021.497	-8.479.060	0	-8.479.060	0	-8.479.060
1120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	11.378.760	-81.607.432	-70.228.672	0	-70.228.672	0	-70.228.672
1130	Grundstücksmanagement	8.310.000	-6.669.359	1.640.641	0	1.640.641	0	1.640.641
1140	Techn. Immobilienmanagement	313.859	-195.830	118.029	0	118.029	0	118.029
2	Sicherheit und Ordnung	47.856.548	-75.332.728	-27.476.180	0	-27.476.180	0	-27.476.180
2010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	362.755	-4.470.834	-4.108.079	0	-4.108.079	0	-4.108.079
2020	Gewerbeangelegenheiten	1.265.400	-2.085.196	-819.796	0	-819.796	0	-819.796
2030	Tiergesundheit /Tierschutz	23.100	-552.100	-529.000	0	-529.000	0	-529.000
2060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	260.100	-2.121.771	-1.861.671	0	-1.861.671	0	-1.861.671
2070	Verkehrsangelegenheiten	120.300	-367.850	-247.550	0	-247.550	0	-247.550

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	15.877.001	-7.519.090	8.357.910	0	8.357.910	0	8.357.910
2100	Aufsicht Personenstandswesen	0	-70.080	-70.080	0	-70.080	0	-70.080
2110	Personenstandswesen	500.000	-1.575.800	-1.075.800	0	-1.075.800	0	-1.075.800
2115	Einwohnerangelegenheiten	4.248.445	-9.689.895	-5.441.451	0	-5.441.451	0	-5.441.451
2130	Statistik	200	-707.850	-707.650	0	-707.650	0	-707.650
2140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	0	-272.400	-272.400	0	-272.400	0	-272.400
2150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	25.199.248	-45.899.861	-20.700.613	0	-20.700.613	0	-20.700.613
3	Schulträgeraufgaben	19.661.179	-50.842.055	-31.180.876	0	-31.180.876	0	-31.180.876
3060	Schule	19.661.179	-50.842.055	-31.180.876	0	-31.180.876	0	-31.180.876
4	Kultur und Wissenschaft	5.440.672	-39.249.067	-33.808.394	0	-33.808.394	0	-33.808.394
4010	Kulturelle Netzwerkarbeit	85.626	-1.133.305	-1.047.679	0	-1.047.679	0	-1.047.679
4040	VHS	2.269.641	-4.254.199	-1.984.557	0	-1.984.557	0	-1.984.557
4050	Musikschule	1.440.272	-4.755.830	-3.315.558	0	-3.315.558	0	-3.315.558
4060	Bibliothek	491.790	-4.317.124	-3.825.334	0	-3.825.334	0	-3.825.334
4075	Museen	883.599	-4.629.227	-3.745.629	0	-3.745.629	0	-3.745.629
4090	Archiv	16.394	-756.426	-740.031	0	-740.031	0	-740.031
4100	Theater	253.350	-19.402.956	-19.149.606	0	-19.149.606	0	-19.149.606
5	Soziale Leistungen	169.190.179	-280.593.125	-111.402.945	0	-111.402.945	0	-111.402.945
5005	Sozialplanung	100.000	-801.812	-701.812	0	-701.812	0	-701.812
5010	Unterstützung von Senioren	252.279	-3.717.081	-3.464.802	0	-3.464.802	0	-3.464.802
5015	Inklusion	0	-193.430	-193.430	0	-193.430	0	-193.430
5050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.440.900	-18.707.777	-14.266.877	0	-14.266.877	0	-14.266.877
5060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	164.397.000	-257.173.025	-92.776.025	0	-92.776.025	0	-92.776.025
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.137.740	-307.339.550	-179.201.811	0	-179.201.811	0	-179.201.811
6010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	95.552.342	-160.374.716	-64.822.374	0	-64.822.374	0	-64.822.374
6020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	907.475	-8.119.274	-7.211.799	0	-7.211.799	0	-7.211.799
6030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	31.547.923	-137.536.833	-105.988.910	0	-105.988.910	0	-105.988.910
6040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	130.000	-1.308.727	-1.178.727	0	-1.178.727	0	-1.178.727
7	Gesundheitsdienste	494.431	-8.394.789	-7.900.358	0	-7.900.358	0	-7.900.358

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7010	Gesundheitsföderung	1.137	-1.773.364	-1.772.227	0	-1.772.227	0	-1.772.227
7020	Gutachten und Stellungnahmen	220.475	-861.535	-641.060	0	-641.060	0	-641.060
7030	Gesundheitshilfen	1.000	-2.893.280	-2.892.280	0	-2.892.280	0	-2.892.280
7040	Gesundheitsschutz	187.570	-2.399.051	-2.211.481	0	-2.211.481	0	-2.211.481
7050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.250	-467.560	-383.310	0	-383.310	0	-383.310
8	Sportförderung	2.985.258	-14.650.186	-11.664.928	0	-11.664.928	0	-11.664.928
8040	Sport	2.985.258	-14.650.186	-11.664.928	0	-11.664.928	0	-11.664.928
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.806.615	-13.800.418	-11.993.802	5.000	-11.988.802	0	-11.988.802
9010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.547.493	-8.148.305	-6.600.812	0	-6.600.812	0	-6.600.812
9030	Geoinformationen	219.022	-4.560.013	-4.340.990	0	-4.340.990	0	-4.340.990
9050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	40.100	-1.092.100	-1.052.000	5.000	-1.047.000	0	-1.047.000
10	Bauen und Wohnen	3.705.032	-22.350.652	-18.645.621	700	-18.644.921	0	-18.644.921
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.511.375	-4.592.875	-2.081.500	0	-2.081.500	0	-2.081.500
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	88.000	-616.407	-528.407	0	-528.407	0	-528.407
10040	Wohnungsbauförderung	117.647	-7.418.247	-7.300.600	700	-7.299.900	0	-7.299.900
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	988.009	-9.723.123	-8.735.113	0	-8.735.113	0	-8.735.113
11	Ver- und Entsorgung	87.030.400	-102.289.000	-15.258.600	0	-15.258.600	0	-15.258.600
11030	Abwasserbeseitigung	87.030.400	-102.289.000	-15.258.600	0	-15.258.600	0	-15.258.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen	12.464.516	-45.694.158	-33.229.642	250.000	-32.979.642	0	-32.979.642
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12.454.943	-42.853.304	-30.398.361	250.000	-30.148.361	0	-30.148.361
12030	Verkehrsplanung	9.573	-2.840.853	-2.831.281	0	-2.831.281	0	-2.831.281
13	Natur- und Landschaftspflege	182.075	-1.531.968	-1.349.893	0	-1.349.893	0	-1.349.893
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	97.155	-1.251.326	-1.154.171	0	-1.154.171	0	-1.154.171
13045	Gewässer	84.919	-207.741	-122.822	0	-122.822	0	-122.822
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	-72.900	0	-72.900
14	Umweltschutz	703.888	-2.744.117	-2.040.229	0	-2.040.229	0	-2.040.229
14060	Umweltschutz	703.888	-2.744.117	-2.040.229	0	-2.040.229	0	-2.040.229
15	Wirtschaft und Tourismus	23.120.038	-63.088.700	-39.968.662	8.093.000	-31.875.662	0	-31.875.662
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.120.038	-63.088.700	-39.968.662	8.093.000	-31.875.662	0	-31.875.662

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	786.042.490	-137.444.161	648.598.329	-30.312.400	618.285.929	-2.832.000	615.453.929
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	786.042.490	-137.444.161	648.598.329	-30.312.400	618.285.929	-2.832.000	615.453.929
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	1.353.859.066	-1.436.835.170	-82.976.103	-21.963.700	-104.939.803	-2.832.000	-107.771.803

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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 Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflicht-ungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	35.153.305	-228.455.098	-193.301.793	11.504.142	-104.173.592	-92.669.450	-285.971.243	0	0	0	-146.217.000
01010	Politische Gremien	29.100	-2.697.300	-2.668.200	0	-900	-900	-2.669.100	0	0	0	0
01015	Verw. Stadtbezirke	11.200	-1.406.400	-1.395.200	0	-103.600	-103.600	-1.498.800	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	60.200	-3.346.400	-3.286.200	0	-9.400	-9.400	-3.295.600	0	0	0	0
01025	Beteiligungsmanagement	0	-581.100	-581.100	0	-500	-500	-581.600	0	0	0	0
01030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-399.410	-399.310	0	-400	-400	-399.710	0	0	0	0
01035	Integrationsplanung	0	-172.910	-172.910	0	-600	-600	-173.510	0	0	0	0
01040	Beschäftigtenvertretung	0	-915.350	-915.350	0	-600	-600	-915.950	0	0	0	0
01045	Steuerungsprojekt HSP	1.851.300	-3.393.400	-1.542.100	879.300	-982.500	-103.200	-1.645.300	0	0	0	0
01050	Rechnungsprüfung	1.700	-1.697.000	-1.695.300	0	-500	-500	-1.695.800	0	0	0	0
01060	Zentrale Dienste	139.600	-27.069.200	-26.929.600	0	-4.362.600	-4.362.600	-31.292.200	0	0	0	-4.000.000
01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	-2.122.200	-2.122.100	0	-910	-910	-2.123.010	0	0	0	0
01080	Personalmanagement	24.081.500	-91.137.800	-67.056.300	0	-40.100	-40.100	-67.096.400	0	0	0	0
01085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	-200.540	-197.140	0	-100	-100	-197.240	0	0	0	0
01090	Finanzwesen	0	-2.487.080	-2.487.080	0	-208.500	-208.500	-2.695.580	0	0	0	0
01100	Rechnungswesen	2.755.000	-8.794.100	-6.039.100	0	-18.500	-18.500	-6.057.600	0	0	0	0
01105	Steuern und sonstige Abgaben	200	-1.507.200	-1.507.000	0	-1.700	-1.700	-1.508.700	0	0	0	0
01110	Recht	542.200	-8.701.040	-8.158.840	0	-3.420	-3.420	-8.162.260	0	0	0	0
01120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	3.600.000	-65.277.168	-61.677.168	3.499.842	-75.615.262	-72.115.420	-133.792.588	0	0	0	-63.017.000
01130	Grundstücksmanagement	1.770.000	-6.346.300	-4.576.300	7.125.000	-6.694.400	430.600	-4.145.700	0	0	0	-4.200.000
01140	Techn. Immobilienmanagement	307.705	0	307.705	0	-16.124.100	-16.124.100	-15.816.395	0	0	0	-75.000.000
02	Sicherheit und Ordnung	46.870.800	-63.214.150	-16.343.350	591.000	-7.205.880	-6.614.880	-22.958.230	0	0	0	-10.638.000
02010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	350.500	-4.242.100	-3.891.600	0	-16.300	-16.300	-3.907.900	0	0	0	0
02020	Gewerbeangelegenheiten	1.265.400	-1.836.300	-570.900	0	-109.000	-109.000	-679.900	0	0	0	-100.000
02030	Tiergesundheit /Tierschutz	23.100	-457.200	-434.100	0	-1.400	-1.400	-435.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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.	260.100	-1.984.300	-1.724.200	0	-1.600	-1.600	-1.725.800	0	0	0	0
02070	Verkehrsangelegenheiten	120.300	-253.850	-133.550	0	-1.700	-1.700	-135.250	0	0	0	0
02080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	15.908.900	-7.100.700	8.808.200	0	-263.000	-263.000	8.545.200	0	0	0	0
02100	Aufsicht Personenstandswesen	0	-51.400	-51.400	0	-280	-280	-51.680	0	0	0	0
02110	Personenstandswesen	500.000	-1.389.300	-889.300	0	-2.500	-2.500	-891.800	0	0	0	0
02115	Einwohnerangelegenheiten	4.223.600	-8.944.350	-4.720.750	0	-12.800	-12.800	-4.733.550	0	0	0	0
02130	Statistik	200	-624.550	-624.350	0	-700	-700	-625.050	0	0	0	0
02140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	240.000	-1.504.500	-1.264.500	0	-30.500	-30.500	-1.295.000	0	0	0	0
02150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	23.978.700	-34.825.600	-10.846.900	591.000	-6.766.100	-6.175.100	-17.022.000	0	0	0	-10.538.000
03	Schulträgeraufgaben	24.375.748	-45.097.743	-20.721.995	1.478.500	-3.570.600	-2.092.100	-22.814.095	0	0	0	0
03060	Schule	24.375.748	-45.097.743	-20.721.995	1.478.500	-3.570.600	-2.092.100	-22.814.095	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.268.400	-36.123.597	-30.855.197	500	-822.200	-821.700	-31.676.897	0	0	0	0
04010	Kulturelle Netzwerkarbeit	85.200	-1.121.810	-1.036.610	500	-2.600	-2.100	-1.038.710	0	0	0	0
04040	VHS	2.226.600	-4.052.722	-1.826.122	0	-94.800	-94.800	-1.920.922	0	0	0	0
04050	Musikschule	1.435.600	-4.620.670	-3.185.070	0	-33.500	-33.500	-3.218.570	0	0	0	0
04060	Bibliothek	429.900	-3.730.600	-3.300.700	0	-491.600	-491.600	-3.792.300	0	0	0	0
04075	Museen	865.000	-4.445.914	-3.580.914	0	-190.900	-190.900	-3.771.814	0	0	0	0
04090	Archiv	16.100	-741.030	-724.930	0	-8.800	-8.800	-733.730	0	0	0	0
04100	Theater	210.000	-17.410.851	-17.200.851	0	0	0	-17.200.851	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	165.386.450	-272.725.716	-107.339.266	0	-20.343	-20.343	-107.359.609	0	0	0	0
05005	Sozialplanung	100.000	-807.305	-707.305	0	-400	-400	-707.705	0	0	0	0
05010	Unterstützung von Senioren	232.950	-3.640.552	-3.407.602	0	-2.000	-2.000	-3.409.602	0	0	0	0
05015	Inklusion	0	-190.930	-190.930	0	-600	-600	-191.530	0	0	0	0
05050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.440.900	-18.419.400	-13.978.500	0	-8.943	-8.943	-13.987.443	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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.	160.612.600	-249.667.529	-89.054.929	0	-8.400	-8.400	-89.063.329	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.830.472	-293.763.495	-177.933.023	301.000	-2.319.975	-2.018.975	-179.951.998	0	0	0	0
06010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	85.158.987	-149.064.874	-63.905.887	301.000	-1.605.744	-1.304.744	-65.210.631	0	0	0	0
06020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	873.700	-7.417.991	-6.544.291	0	-630.095	-630.095	-7.174.386	0	0	0	0
06030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	29.667.785	-136.001.870	-106.334.085	0	-76.069	-76.069	-106.410.154	0	0	0	0
06040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	130.000	-1.278.760	-1.148.760	0	-8.067	-8.067	-1.156.827	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	490.400	-8.084.450	-7.594.050	0	-21.500	-21.500	-7.615.550	0	0	0	0
07010	Gesundheitsföderung	200	-1.725.300	-1.725.100	0	-3.200	-3.200	-1.728.300	0	0	0	0
07020	Gutachten und Stellungnahmen	220.300	-837.060	-616.760	0	-2.200	-2.200	-618.960	0	0	0	0
07030	Gesundheitshilfen	1.000	-2.811.780	-2.810.780	0	-2.700	-2.700	-2.813.480	0	0	0	0
07040	Gesundheitsschutz	184.800	-2.298.800	-2.114.000	0	-12.200	-12.200	-2.126.200	0	0	0	0
07050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.100	-411.510	-327.410	0	-1.200	-1.200	-328.610	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.543.800	-13.692.761	-11.148.961	651.250	-1.545.000	-893.750	-12.042.711	0	0	0	-360.000
08040	Sport	2.543.800	-13.692.761	-11.148.961	651.250	-1.545.000	-893.750	-12.042.711	0	0	0	-360.000
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.770.091	-12.370.027	-10.599.936	11.358.402	-15.174.714	-3.816.312	-14.416.248	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.518.991	-7.054.177	-5.535.186	11.358.402	-15.135.814	-3.777.412	-9.312.598	0	0	0	0
09030	Geoinformationen	206.000	-4.302.950	-4.096.950	0	-37.100	-37.100	-4.134.050	0	0	0	0
09050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	45.100	-1.012.900	-967.800	0	-1.800	-1.800	-969.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.522.600	-21.497.700	-16.975.100	50.000	-94.200	-44.200	-17.019.300	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.511.200	-4.245.100	-1.733.900	50.000	-5.600	44.400	-1.689.500	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	88.000	-552.300	-464.300	0	-2.600	-2.600	-466.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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 Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10040	Wohnungsbauförderung	114.400	-7.210.100	-7.095.700	0	-2.500	-2.500	-7.098.200	0	0	0	0
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	1.809.000	-9.490.200	-7.681.200	0	-83.500	-83.500	-7.764.700	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	87.526.100	-105.585.800	-18.059.700	0	-700	-700	-18.060.400	0	0	0	0
11025	Abfallwirtschaft	0	-983.000	-983.000	0	0	0	-983.000	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	87.526.100	-104.602.800	-17.076.700	0	-700	-700	-17.077.400	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.073.900	-16.734.690	-13.660.790	6.750.311	-32.174.338	-25.424.027	-39.084.817	0	0	0	-14.080.000
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	3.073.900	-13.778.590	-10.704.690	5.886.311	-30.323.038	-24.436.727	-35.141.417	0	0	0	-14.080.000
12030	Verkehrsplanung	0	-2.956.100	-2.956.100	864.000	-1.851.300	-987.300	-3.943.400	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	180.800	-1.314.600	-1.133.800	102.000	-311.556	-209.556	-1.343.356	0	0	0	0
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	96.800	-979.300	-882.500	102.000	-277.056	-175.056	-1.057.556	0	0	0	0
13045	Gewässer	84.000	-262.400	-178.400	0	-34.500	-34.500	-212.900	0	0	0	0
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	0	0	-72.900	0	0	0	0
14	Umweltschutz	704.900	-8.902.290	-8.197.390	100.000	-245.500	-145.500	-8.342.890	0	0	0	0
14060	Umweltschutz	704.900	-8.902.290	-8.197.390	100.000	-245.500	-145.500	-8.342.890	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	31.403.000	-66.503.800	-35.100.800	750.000	-2.940.000	-2.190.000	-37.290.800	0	0	0	0
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.403.000	-66.503.800	-35.100.800	750.000	-2.940.000	-2.190.000	-37.290.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	736.277.200	-154.301.200	581.976.000	59.450.600	-44.187.800	15.262.800	597.238.800	226.594.193	-17.813.000	208.781.193	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	736.277.200	-154.301.200	581.976.000	59.450.600	-44.187.800	15.262.800	597.238.800	226.594.193	-17.813.000	208.781.193	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	1.261.678.966	-1.348.668.117	-86.989.151	93.087.705	-214.807.898	-121.720.193	-208.709.344	226.594.193	-17.813.000	208.781.193	-171.295.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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
01	Innere Verwaltung	35.897.859	-230.223.211	-194.325.352	9.512.504	-126.325.330	-116.812.826	-311.138.178	0	0	0	0
01010	Politische Gremien	29.100	-2.721.000	-2.691.900	0	-900	-900	-2.692.800	0	0	0	0
01015	Verw. Stadtbezirke	11.200	-1.417.700	-1.406.500	0	-103.600	-103.600	-1.510.100	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	60.200	-3.271.980	-3.211.780	0	-7.400	-7.400	-3.219.180	0	0	0	0
01025	Beteiligungsmanagement	0	-586.700	-586.700	0	-500	-500	-587.200	0	0	0	0
01030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-402.810	-402.710	0	-400	-400	-403.110	0	0	0	0
01035	Integrationsplanung	0	-174.410	-174.410	0	-600	-600	-175.010	0	0	0	0
01040	Beschäftigtenvertretung	0	-923.650	-923.650	0	-600	-600	-924.250	0	0	0	0
01045	Steuerungsprojekt HSP	1.851.300	-3.404.900	-1.553.600	323.550	-365.000	-41.450	-1.595.050	0	0	0	0
01050	Rechnungsprüfung	1.700	-1.714.300	-1.712.600	0	-500	-500	-1.713.100	0	0	0	0
01060	Zentrale Dienste	139.600	-27.081.600	-26.942.000	0	-3.860.600	-3.860.600	-30.802.600	0	0	0	0
01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	-2.142.100	-2.142.000	0	-910	-910	-2.142.910	0	0	0	0
01080	Personalmanagement	24.779.900	-92.451.600	-67.671.700	0	-40.100	-40.100	-67.711.800	0	0	0	0
01085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	-202.840	-199.440	0	-100	-100	-199.540	0	0	0	0
01090	Finanzwesen	0	-2.510.680	-2.510.680	0	-208.500	-208.500	-2.719.180	0	0	0	0
01100	Rechnungswesen	2.755.000	-8.879.400	-6.124.400	0	-15.700	-15.700	-6.140.100	0	0	0	0
01105	Steuern und sonstige Abgaben	200	-1.521.100	-1.520.900	0	-1.700	-1.700	-1.522.600	0	0	0	0
01110	Recht	542.200	-8.713.940	-8.171.740	0	-3.420	-3.420	-8.175.160	0	0	0	0
01120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	3.600.000	-65.549.601	-61.949.601	163.954	-69.942.000	-69.778.046	-131.727.647	0	0	0	0
01130	Grundstücksmanagement	1.810.000	-6.348.200	-4.538.200	9.025.000	-10.700.400	-1.675.400	-6.213.600	0	0	0	0
01140	Techn. Immobilienmanagement	313.859	0	313.859	0	-41.067.400	-41.067.400	-40.753.541	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	46.584.800	-62.368.150	-15.783.350	581.500	-7.974.380	-7.392.880	-23.176.230	0	0	0	0
02010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	350.500	-4.274.600	-3.924.100	0	-16.300	-16.300	-3.940.400	0	0	0	0
02020	Gewerbeangelegenheiten	1.265.400	-1.850.500	-585.100	0	-107.000	-107.000	-692.100	0	0	0	0
02030	Tiergesundheit /Tierschutz	23.100	-461.100	-438.000	0	-1.400	-1.400	-439.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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 Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	260.100	-2.015.600	-1.755.500	0	-1.600	-1.600	-1.757.100	0	0	0	0
02070	Verkehrsangelegenheiten	120.300	-256.150	-135.850	0	-1.700	-1.700	-137.550	0	0	0	0
02080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	15.853.900	-7.161.700	8.692.200	0	-13.000	-13.000	8.679.200	0	0	0	0
02100	Aufsicht Personenstandswesen	0	-51.900	-51.900	0	-280	-280	-52.180	0	0	0	0
02110	Personenstandswesen	500.000	-1.401.800	-901.800	0	-2.500	-2.500	-904.300	0	0	0	0
02115	Einwohnerangelegenheiten	4.232.600	-9.014.650	-4.782.050	0	-12.800	-12.800	-4.794.850	0	0	0	0
02130	Statistik	200	-630.650	-630.450	0	-700	-700	-631.150	0	0	0	0
02140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	0	-234.700	-234.700	0	-1.500	-1.500	-236.200	0	0	0	0
02150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	23.978.700	-35.014.800	-11.036.100	581.500	-7.815.600	-7.234.100	-18.270.200	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	17.972.186	-47.755.432	-29.783.246	10.082.500	-3.270.100	6.812.400	-22.970.846	0	0	0	0
03060	Schule	17.972.186	-47.755.432	-29.783.246	10.082.500	-3.270.100	6.812.400	-22.970.846	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.268.400	-38.171.156	-32.902.756	500	-692.200	-691.700	-33.594.456	0	0	0	0
04010	Kulturelle Netzwerkarbeit	85.200	-1.130.110	-1.044.910	500	-2.600	-2.100	-1.047.010	0	0	0	0
04040	VHS	2.226.600	-4.080.022	-1.853.422	0	-94.800	-94.800	-1.948.222	0	0	0	0
04050	Musikschule	1.435.600	-4.666.070	-3.230.470	0	-33.500	-33.500	-3.263.970	0	0	0	0
04060	Bibliothek	429.900	-3.760.500	-3.330.600	0	-491.600	-491.600	-3.822.200	0	0	0	0
04075	Museen	865.000	-4.510.214	-3.645.214	0	-60.900	-60.900	-3.706.114	0	0	0	0
04090	Archiv	16.100	-748.030	-731.930	0	-8.800	-8.800	-740.730	0	0	0	0
04100	Theater	210.000	-19.276.210	-19.066.210	0	0	0	-19.066.210	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	169.185.850	-278.968.511	-109.782.661	0	-20.343	-20.343	-109.803.004	0	0	0	0
05005	Sozialplanung	100.000	-772.500	-672.500	0	-400	-400	-672.900	0	0	0	0
05010	Unterstützung von Senioren	247.950	-3.653.852	-3.405.902	0	-2.000	-2.000	-3.407.902	0	0	0	0
05015	Inklusion	0	-192.830	-192.830	0	-600	-600	-193.430	0	0	0	0
05050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.440.900	-18.353.600	-13.912.700	0	-8.943	-8.943	-13.921.643	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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.	164.397.000	-255.995.729	-91.598.729	0	-8.400	-8.400	-91.607.129	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127.881.291	-304.044.708	-176.163.417	301.000	-2.778.375	-2.477.375	-178.640.792	0	0	0	0
06010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	95.332.900	-159.134.687	-63.801.787	301.000	-2.076.624	-1.775.624	-65.577.411	0	0	0	0
06020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	872.700	-7.453.891	-6.581.191	0	-624.780	-624.780	-7.205.971	0	0	0	0
06030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	31.545.691	-136.165.570	-104.619.879	0	-68.904	-68.904	-104.688.783	0	0	0	0
06040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	130.000	-1.290.560	-1.160.560	0	-8.067	-8.067	-1.168.627	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	490.400	-8.143.950	-7.653.550	0	-21.000	-21.000	-7.674.550	0	0	0	0
07010	Gesundheitsföderung	200	-1.742.200	-1.742.000	0	-3.200	-3.200	-1.745.200	0	0	0	0
07020	Gutachten und Stellungnahmen	220.300	-845.160	-624.860	0	-2.200	-2.200	-627.060	0	0	0	0
07030	Gesundheitshilfen	1.000	-2.824.280	-2.823.280	0	-2.200	-2.200	-2.825.480	0	0	0	0
07040	Gesundheitsschutz	184.800	-2.317.500	-2.132.700	0	-12.200	-12.200	-2.144.900	0	0	0	0
07050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.100	-414.810	-330.710	0	-1.200	-1.200	-331.910	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.500.300	-13.680.812	-11.180.512	642.250	-1.274.000	-631.750	-11.812.262	0	0	0	0
08040	Sport	2.500.300	-13.680.812	-11.180.512	642.250	-1.274.000	-631.750	-11.812.262	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.798.593	-12.961.028	-11.162.435	13.968.750	-18.668.700	-4.699.950	-15.862.385	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.547.493	-7.596.678	-6.049.185	13.968.750	-18.629.800	-4.661.050	-10.710.235	0	0	0	0
09030	Geoinformationen	206.000	-4.344.250	-4.138.250	0	-37.100	-37.100	-4.175.350	0	0	0	0
09050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	45.100	-1.020.100	-975.000	0	-1.800	-1.800	-976.800	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.692.600	-21.640.000	-17.947.400	50.000	-94.200	-44.200	-17.991.600	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.511.200	-4.284.500	-1.773.300	50.000	-5.600	44.400	-1.728.900	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	88.000	-557.300	-469.300	0	-2.600	-2.600	-471.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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	114.400	-7.248.300	-7.133.900	0	-2.500	-2.500	-7.136.400	0	0	0	0
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	979.000	-9.549.900	-8.570.900	0	-83.500	-83.500	-8.654.400	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	82.864.900	-103.217.800	-20.352.900	0	-700	-700	-20.353.600	0	0	0	0
11025	Abfallwirtschaft	0	-983.000	-983.000	0	0	0	-983.000	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	82.864.900	-102.234.800	-19.369.900	0	-700	-700	-19.370.600	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.973.900	-16.308.190	-13.334.290	8.017.315	-41.840.932	-33.823.617	-47.157.907	0	0	0	0
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	2.973.900	-13.786.590	-10.812.690	7.153.315	-39.989.632	-32.836.317	-43.649.007	0	0	0	0
12030	Verkehrsplanung	0	-2.521.600	-2.521.600	864.000	-1.851.300	-987.300	-3.508.900	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	180.800	-1.346.300	-1.165.500	102.000	-311.556	-209.556	-1.375.056	0	0	0	0
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	96.800	-1.083.700	-986.900	102.000	-277.056	-175.056	-1.161.956	0	0	0	0
13045	Gewässer	84.000	-189.700	-105.700	0	-34.500	-34.500	-140.200	0	0	0	0
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	0	0	-72.900	0	0	0	0
14	Umweltschutz	666.750	-3.045.640	-2.378.890	100.000	-245.500	-145.500	-2.524.390	0	0	0	0
14060	Umweltschutz	666.750	-3.045.640	-2.378.890	100.000	-245.500	-145.500	-2.524.390	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	31.203.000	-64.513.600	-33.310.600	750.000	-2.750.000	-2.000.000	-35.310.600	0	0	0	0
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.203.000	-64.513.600	-33.310.600	750.000	-2.750.000	-2.000.000	-35.310.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	785.639.400	-168.004.900	617.634.500	60.167.700	-44.193.300	15.974.400	633.608.900	226.077.597	-20.238.000	205.839.597	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	785.639.400	-168.004.900	617.634.500	60.167.700	-44.193.300	15.974.400	633.608.900	226.077.597	-20.238.000	205.839.597	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	1.315.102.029	-1.374.694.388	-59.592.359	104.276.019	-250.460.616	-146.184.597	-205.776.956	226.077.597	-20.238.000	205.839.597	0

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 31.12.2023 TEUR[1)]	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR[1)]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 TEUR[1)]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR[1)]
1. Anleih				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	**242.893**	**285.404**	**389.311**	**515.258**
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	242.893	285.404	389.311	515.258
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	224.778	268.731	374.136	501.637
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	18.116	16.673	15.175	13.620
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicheru	**444.317**	**487.932**	**592.806**	**672.699**
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	444.317	487.932	592.806	672.699
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahm wirtschaftlich gleichkommen	**111**	2)		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	**27.626**	2)		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	**25.338**	2)		
7. Sonstige Verbindlichkeit	**61.588**	2)		
8. Summe aller Verbindlichkeit	**801.873**	2)		

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen geringfügige Abweichungen ergeben.

2) Daten zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht verfügbar bzw. Prognose nicht möglich.

Anlage 5

Übersicht der Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Art des Haftungsverhältnisses	Stand 01.01.2024 EUR	vorauss. Stand 01.01.2025 EUR	vorauss. Stand 31.12.2025 EUR
1 Ausfallbürgschaften	**13.739.354,08**	**12.288.696,23**	**10.973.512,12**
1.1 Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH	6.474.114,88	5.539.658,63	4.669.412,12
1.1.1 Neubau Altenheim Odenkirchen			
Kredit der KfW über 1.531.191,36 EUR	459.357,31	398.109,65	336.861,99
1.1.2 Neubau Altenheim Windberg			
Kredit der KfW über 1.856.000,00 EUR	618.644,00	549.902,00	481.160,00
1.1.3 Neubau Altenheim Windberg			
Kredit der SSK MG über 1.500.000,00 EUR	422.955,57	354.914,98	285.084,13
1.1.4 Modernisierung Altenheim Eicken			
Kredit der SSK MG über 5.600.000,00 EUR	1.680.000,00	1.456.000,00	1.232.000,00
1.1.5 Modernisierung Altenheim Rheindahlen			
Kredit der SSK MG über 6.400.000,00 EUR	1.959.158,00	1.697.932,00	1.436.706,00
1.1.6 Errichtung Gesundheitszentrum			
Kredit der SSK MG über 5.100.000,00 EUR	1.224.000,00	1.060.800,00	897.600,00
1.1.7 Einrichtung Altenheim St. Kamillus			
Kredit der SSK MG über 1.100.000,00 EUR	110.000,00	22.000,00	0,00
1.2 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH	7.265.239,20	6.749.037,60	6.304.100,00
1.2.1 Neubau Zentralküche			
Kredit der SSK MG über 4.100.000,00 EUR	984.000,00	852.800,00	721.600,00
1.2.2 Neubau Altenheim Rheinstr. I			
Kredit der SSK MG über 10.150.000,00 EUR	6.162.500,00	5.872.500,00	5.582.500,00
1.2.3 Neubau Altenheim Rheinstr. II			
Kredit der SSK MG über 950.000,00 EUR	118.739,20	23.737,60	0,00
2 Patronatserklärungen	**285.072,64**	**131.770,60**	**4.245,34**
2.1 Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft	285.072,64	131.770,60	4.245,34
2.1.1 Karlstr. 65			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	54.449,81	29.536,71	4.245,34
2.1.2 Odenkirchener Str. 240/242 und Oberheydener Str.			
Kredit der SSK MG über 1.533.875,64 EUR	136.858,52	59.782,94	0,00
2.1.3 Kindergarten Friedhofstr.			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	48.188,29	22.551,34	0,00
2.1.4 Kindergarten Hosterweg			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	45.576,02	19.899,61	0,00
3 Summe aller Haftungsverhältnisse	**14.024.426,72**	**12.420.466,83**	**10.977.757,46**

Anlage 5

Übersicht der Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Art des Haftungsverhältnisses	vorauss. Stand 01.01.2025 EUR	vorauss. Stand 01.01.2026 EUR	vorauss. Stand 31.12.2026 EUR
1 Ausfallbürgschaften	**12.288.696,23**	**10.973.512,12**	**9.702.228,19**
1.1 Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH	5.539.658,63	4.669.412,12	3.819.328,19
1.1.1 Neubau Altenheim Odenkirchen			
Kredit der KfW über 1.531.191,36 EUR	398.109,65	336.861,99	275.614,33
1.1.2 Neubau Altenheim Windberg			
Kredit der KfW über 1.856.000,00 EUR	549.902,00	481.160,00	412.418,00
1.1.3 Neubau Altenheim Windberg			
Kredit der SSK MG über 1.500.000,00 EUR	354.914,98	285.084,13	213.415,86
1.1.4 Modernisierung Altenheim Eicken			
Kredit der SSK MG über 5.600.000,00 EUR	1.456.000,00	1.232.000,00	1.008.000,00
1.1.5 Modernisierung Altenheim Rheindahlen			
Kredit der SSK MG über 6.400.000,00 EUR	1.697.932,00	1.436.706,00	1.175.480,00
1.1.6 Errichtung Gesundheitszentrum			
Kredit der SSK MG über 5.100.000,00 EUR	1.060.800,00	897.600,00	734.400,00
1.1.7 Einrichtung Altenheim St. Kamillus			
Kredit der SSK MG über 1.100.000,00 EUR	22.000,00	0,00	0,00
1.2 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH	6.749.037,60	6.304.100,00	5.882.900,00
1.2.1 Neubau Zentralküche			
Kredit der SSK MG über 4.100.000,00 EUR	852.800,00	721.600,00	590.400,00
1.2.2 Neubau Altenheim Rheinstr. I			
Kredit der SSK MG über 10.150.000,00 EUR	5.872.500,00	5.582.500,00	5.292.500,00
1.2.3 Neubau Altenheim Rheinstr. II			
Kredit der SSK MG über 950.000,00 EUR	23.737,60	0,00	0,00
2 Patronatserklärungen	**131.770,60**	**4.245,34**	**0,00**
2.1 Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft	131.770,60	4.245,34	0,00
2.1.1 Karlstr. 65			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	29.536,71	4.245,34	0,00
2.1.2 Odenkirchener Str. 240/242 und Oberheydener Str.			
Kredit der SSK MG über 1.533.875,64 EUR	59.782,94	0,00	0,00
2.1.3 Kindergarten Friedhofstr.			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	22.551,34	0,00	0,00
2.1.4 Kindergarten Hosterweg			
Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	19.899,61	0,00	0,00
3 Summe aller Haftungsverhältnisse	**12.420.466,83**	**10.977.757,46**	**9.702.228,19**

Anlage 6

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahresabschluss Vorvorjahr (31.12.2023)	Planwert Vorjahr (31.12.2024)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2025)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2026)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2027)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2028)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2029)
	EUR	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	609.115.599
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	337.110.591	337.970.948	262.207.012	163.012.361	83.977.261	23.769.213	0
nachrichtlich: Verrechnung gem. § 39 Abs. 3 KomHVO NRW	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	860.358	-75.763.936	-99.194.652	-79.035.100	-60.208.048	-45.842.963	-31.040.606
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	969.160.297	893.396.361	794.201.710	715.166.610	654.958.562	609.115.599	578.074.993
					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	
					2025	2026	2026	2027
0009	01 060 30	7.000004.700	Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	78310000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0173	12 015 10	7.000063.700	Sanierung und Erneuerung von Brücken	78520000	200.000	0	200.000	0
0198	12 015 20	7.000079.700	Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	78520000	200.000	0	200.000	0
0221	12 015 20	7.000094.700	Sanierung Eichenstraße	78520000	100.000	0	100.000	0
0389	12 015 20	7.000165.700	Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	78520000	100.000	0	100.000	0
0467	12 015 10	7.000679.780	FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	54961000	1.300.000	0	1.300.000	0
0480	12 015 20	7.000179.700	Lärmaktionsplanung	78520000	200.000	550.000	200.000	550.000
0551	12 015 20	7.000205.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	78520000	300.000	1.000.000	300.000	1.000.000
0562	12 015 20	7.001277.700	Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	78520000	0	450.000	0	450.000
0690	12 015 10	7.000238.700	Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	78520000	0	100.000	0	100.000
0861	12 015 20	7.000290.700	Sanierung Eisenbahnstraße	78520000	850.000	0	850.000	0
0873	02 150 10	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	78310000	0	190.000	0	190.000
0916	12 015 20	7.000930.700	LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	78520000	500.000	0	500.000	0
1039	12 015 20	7.001070.700	Radschnellweg MG-Willich-KR	78520000	250.000	0	250.000	0
1113	12 015 20	7.001157.700	ZOB Europaplatz	78520000	1.200.000	900.000	1.200.000	900.000
1116	12 015 20	7.001161.700	Herrichtung Hardterbroicher Straße	78520000	0	250.000	0	250.000
1144	02 150 10	7.001175.700	Schlauchwasch- und Trockenanlage	78310000	175.000	0	175.000	0
1145	02 150 10	7.001176.700	Wechselladerfahrzeug MG-271	78310000	200.500	0	200.500	0
1157	01 120 10	7.002207.700	Sanierung Jahnhalle	78510000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1162	01 120 10	7.001747.700	FRW I Sanierung oder Neubau	78510000	1.000.000	0	1.000.000	0
1211	02 150 10	7.001262.700	Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741	78310000	0	275.500	0	275.500
1212	02 150 10	7.001263.700	Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742	78310000	0	275.500	0	275.500
1218	02 150 10	7.001269.700	Wechselladerfahrzeug - Kran	78310000	0	375.500	0	375.500
1228	12 015 20	7.001281.700	Brücke Hangbuschweg BW 2085	78520000	380.000	0	380.000	0
1250	01 120 10	7.002127.700	Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	78510000	0	1.650.000	0	1.650.000
1254	12 015 20	7.001306.700	Umgestaltung Aachener Straße	78520000	0	1.000.000	0	1.000.000
1255	01 120 10	7.001307.700	Sanierung GE Volksgartenstraße	78510000	10.000.000	0	10.000.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Anlage 7

LDI Nummer	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	VE		Kassenwirksamkeit	
					2025	2026	2026	2027
1260	01 130 20	7.001857.700	Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg	78510000	2.600.000	0	2.600.000	0
1260	01 130 20	7.001991.700	Spielhaus Frankenstraße	78510000	1.600.000	0	1.600.000	0
1325	08 040 20	7.001464.700	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	78530000	180.000	180.000	180.000	180.000
1354	12 015 20	7.001488.700	Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor.	78520000	0	200.000	0	200.000
1379	01 120 10	7.001514.700	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	78510000	250.000	0	250.000	0
1380	01 120 10	7.001516.700	Neubau Turnhalle Rohrstr.43	78510000	0	1.650.000	0	1.650.000
1417	01 120 10	7.002096.700	Container Mannschaftsunterkunft FW II	78510000	500.000	0	500.000	0
1437	01 120 10	7.001604.700	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	78510000	2.000.000	0	2.000.000	0
1527	02 150 30	7.001784.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13	78310000	275.500	0	275.500	0
1528	02 150 30	7.001785.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14	78310000	275.500	0	275.500	0
1529	02 150 30	7.001786.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15	78310000	275.500	0	275.500	0
1530	02 150 30	7.001787.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16	78310000	275.500	0	275.500	0
1536	02 150 30	7.001793.700	Rettungswagen RTW-60	78310000	570.500	0	570.500	0
1537	02 150 30	7.001794.700	Rettungswagen RTW-61	78310000	570.500	0	570.500	0
1538	02 150 30	7.001795.700	Rettungswagen RTW-62	78310000	570.500	0	570.500	0
1539	02 150 30	7.001796.700	Rettungswagen RTW-63	78310000	570.500	0	570.500	0
1540	02 150 30	7.001797.700	Rettungswagen RTW-64	78310000	570.500	0	570.500	0
1541	02 150 30	7.001798.700	Rettungswagen RTW-65	78310000	570.500	0	570.500	0
1547	01 120 10	7.001806.700	Schulentwicklungsplanung	78510000	32.537.000	0	32.537.000	0
1550	01 120 10	7.001809.700	Bauteilsanierung Schloss Rheydt	78510000	1.000.000	0	1.000.000	0
1550	01 120 10	7.002105.700	Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	78510000	500.000	0	500.000	0
1552	01 120 10	7.001811.700	Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	78510000	2.140.000	0	2.140.000	0
1568	02 150 10	7.001832.700	Lastkraftwagen - 03	78310000	0	160.500	0	160.500
1569	02 150 10	7.001833.700	Drehleiter - 06	78310000	1.300.000	0	1.300.000	0
1584	12 015 20	7.001851.700	Sanierung Kochschulstraße und Brücke	78530000	800.000	0	800.000	0
1611	01 120 10	7.002106.700	Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	78510000	500.000	0	500.000	0
1612	01 120 10	7.001942.700	Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	78510000	2.520.000	0	2.520.000	0
1619	02 020 10	7.002030.700	Austausch Stromverteilerkästen	78530000	100.000	0	100.000	0
1634	01 120 10	7.001930.700	Sanierung Tierheim Hülserkamp	78510000	180.000	0	180.000	0
1636	01 120 10	7.001932.700	Sektionaltore für Garagen, FRW III	78510000	90.000	0	90.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Anlage 7

LDI Nummer	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Kostenart	VE		Kassenwirksamkeit	
					2025	2026	2026	2027
1648	01 120 10	7.001944.700	Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	78510000	500.000	0	500.000	0
1648	01 120 10	7.002124.700	Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	78510000	400.000	0	400.000	0
1663	02 150 30	7.001962.700	Krankentransportwagen KTW-12	78310000	0	275.500	0	275.500
1664	02 150 30	7.001963.700	Krankentransportwagen KTW-13	78310000	0	275.500	0	275.500
1665	02 150 30	7.001964.700	Krankentransportwagen KTW-14	78310000	0	275.500	0	275.500
1666	02 150 30	7.001965.700	Krankentransportwagen KTW-15	78310000	0	275.500	0	275.500
1667	02 150 30	7.001966.700	Krankentransportwagen KTW-16	78310000	0	275.500	0	275.500
1668	02 150 30	7.001967.700	Krankentransportwagen KTW-17	78310000	0	275.500	0	275.500
1669	02 150 30	7.001968.700	Krankentransportwagen KTW-18	78310000	0	275.500	0	275.500
1670	02 150 30	7.001969.700	Krankentransportwagen KTW-19	78310000	0	275.500	0	275.500
1671	02 150 30	7.001970.700	Krankentransportwagen KTW-20	78310000	0	275.500	0	275.500
1672	02 150 30	7.001971.700	Krankentransportwagen KTW-21	78310000	0	275.500	0	275.500
1673	02 150 30	7.001972.700	Krankentransportwagen KTW-22	78310000	0	275.500	0	275.500
1700	02 150 10	7.002006.700	Radlader	78310000	0	30.000	0	30.000
1711	12 015 20	7.001989.700	Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB	78520000	1.450.000	0	1.450.000	0
1717	12 015 20	7.002018.700	Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	78520000	50.000	0	50.000	0
1718	01 140 20	7.002074.700	Neue Verwaltungsstandorte Hochbau	78510000	40.000.000	35.000.000	40.000.000	35.000.000
1748	01 120 10	7.002104.700	Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	78510000	100.000	0	100.000	0
1757	01 120 10	7.002123.700	Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	78510000	1.000.000	0	1.000.000	0
1779	01 120 10	7.002131.700	Sanierung Turnhalle GS Hardt	78510000	1.200.000	0	1.200.000	0
1780	01 120 10	7.002142.700	Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	78510000	350.000	0	350.000	0
1784	12 015 20	7.002143.700	Beleuchtungskonzept Altstadt MG	78520000	300.000	0	300.000	0
1787	12 015 20	7.002146.700	KBF Ohlerkirchweg, Hügel- bis Brunnenstr	78520000	0	200.000	0	200.000
1788	12 015 20	7.002147.700	Wendestelle Breiter Graben	78520000	0	300.000	0	300.000
1790	12 015 20	7.002149.700	Aachener, Bahnstr.; Engelsholt bis BAB	78520000	650.000	0	650.000	0
1791	12 015 20	7.002151.700	Dahlener Straße	78520000	300.000	0	300.000	0
1807	01 120 10	7.002095.700	Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	78510000	150.000	0	150.000	0
1813	01 120 10	7.002218.700	Brandschutzsan. Verwaltungsgeb. Oberstadt	78510000	800.000	0	800.000	0
					120.527.500	**50.767.500**	**120.527.500**	**50.767.500**

Anlage 8

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2023)

Gesamtergebnisrechnung

	Jahresergebnis 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ermächtigungs-übertragungen aus 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	IST-Ergebnis (AO) des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	475.280.913,70	438.068.000,00	0,00	438.068.000,00	452.554.568,46	14.486.568,46	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.256.477,04	354.865.603,26	0,00	354.865.603,26	377.749.128,59	22.883.525,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	13.225.214,48	9.410.800,00	0,00	9.410.800,00	14.917.950,65	5.507.150,65	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.949.654,73	135.426.121,62	0,00	135.426.121,62	147.419.987,48	11.993.865,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983.795,23	8.391.396,00	0,00	8.391.396,00	8.252.440,52	-138.955,48	0,00
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	195.141.622,26	189.854.823,00	0,00	189.854.823,00	196.474.078,47	6.619.255,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.870.058,44	43.082.090,67	0,00	43.082.090,67	51.280.561,21	8.198.470,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.461.690,38	0,00	0,00	0,00	350.373,23	350.373,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.269.169.426,26	1.179.098.834,55	0,00	1.179.098.834,55	1.248.999.088,61	69.900.254,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-225.786.815,49	-250.885.483,00	0,00	-250.885.483,00	-256.358.680,23	-5.473.197,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-39.538.735,63	-38.599.600,00	0,00	-38.599.600,00	-30.640.711,15	7.958.888,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.298.119,08	-237.569.413,00	-12.325.657,50	-249.895.070,50	-240.959.255,83	8.935.814,67	5.837.276,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-61.986.135,46	-54.649.760,43	0,00	-54.649.760,43	-74.065.845,93	-19.416.085,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	-490.655.506,86	-513.587.711,00	-505.303,69	-514.093.014,69	-508.252.321,52	5.840.693,17	266.015,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.485.268,56	-157.586.344,00	-6.204.549,11	-163.790.893,11	-165.592.715,95	-1.801.822,84	3.947.871,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.208.750.581,08	-1.252.878.311,43	-19.035.510,30	-1.271.913.821,73	-1.275.869.530,61	-3.955.708,88	10.051.164,33
18 = Ordentliches Ergebnis	60.418.845,18	-73.779.476,88	-19.035.510,30	-92.814.987,18	-26.870.442,00	65.944.545,18	10.051.164,33
19 + Finanzerträge	8.845.753,50	8.455.300,00	0,00	8.455.300,00	5.546.720,71	-2.908.579,29	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.369.394,40	-19.661.800,00	0,00	-19.661.800,00	-18.722.381,12	939.418,88	0,00
21 = Finanzergebnis	476.359,10	-11.206.500,00	0,00	-11.206.500,00	-13.175.660,41	-1.969.160,41	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.895.204,28	-84.985.976,88	-19.035.510,30	-104.021.487,18	-40.046.102,41	63.975.384,77	10.051.164,33
23 + Außerordentliche Erträge	40.899.165,50	85.989.419,00	0,00	85.989.419,00	40.906.460,00	-45.082.959,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	40.899.165,50	85.989.419,00	0,00	85.989.419,00	40.906.460,00	-45.082.959,00	0,00
26 = J a h r e s e r g e b n i s	101.794.369,78	1.003.442,12	-19.035.510,30	-18.032.068,18	860.357,59	18.892.425,77	10.051.164,33

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	471.571.373,31	438.068.000,00	0,00	438.068.000,00	450.865.714,17	12.797.714,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.523.123,98	339.750.462,00	0,00	339.750.462,00	334.710.287,02	-5.040.174,98	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.825.254,65	9.410.800,00	0,00	9.410.800,00	10.864.225,67	1.453.425,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.123.983,30	126.340.700,00	0,00	126.340.700,00	133.378.808,14	7.038.108,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460.928,58	8.391.396,00	0,00	8.391.396,00	8.049.017,36	-342.378,64	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.718.515,13	189.854.823,00	0,00	189.854.823,00	198.718.699,48	8.863.876,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	29.675.512,49	26.153.700,00	0,00	26.153.700,00	29.813.800,52	3.660.100,52	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.803.760,15	8.455.300,00	0,00	8.455.300,00	5.292.241,97	-3.163.058,03	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.702.451,59	1.146.425.181,00	0,00	1.146.425.181,00	1.171.692.794,33	25.267.613,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-210.451.633,31	-224.257.383,00	0,00	-224.257.383,00	-221.941.032,97	2.316.350,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-31.980.153,94	-29.528.900,00	0,00	-29.528.900,00	-34.112.782,56	-4.583.882,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.177.662,14	-241.429.413,00	-21.658.844,95	-263.088.257,95	-238.770.481,09	24.317.776,86	15.468.979,11
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.697.640,88	-19.661.800,00	-3.070.000,00	-22.731.800,00	-17.339.804,01	5.391.995,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	-487.412.289,35	-515.365.111,00	-35.259.708,25	-550.624.819,25	-503.186.862,36	47.437.956,89	49.946.867,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-129.965.063,43	-153.323.258,00	-3.585.964,45	-156.909.222,45	-141.230.414,32	15.678.808,13	8.365.787,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.684.443,05	-1.183.565.865,00	-63.574.517,65	-1.247.140.382,65	-1.156.581.377,31	90.559.005,34	73.781.633,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.018.008,54	-37.140.684,00	-63.574.517,65	-100.715.201,65	15.111.417,02	115.826.618,67	73.781.633,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.956.339,78	33.053.891,00	0,00	33.053.891,00	55.411.399,00	22.357.508,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.160,14	19.592.600,00	0,00	19.592.600,00	5.351.466,58	-14.241.133,42	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	483.457,70	2.396.725,20	0,00	2.396.725,20	1.024.913,11	-1.371.812,09	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.260.214,57	44.282.600,00	0,00	44.282.600,00	5.517.913,14	-38.764.686,86	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.832.172,19	99.325.816,20	0,00	99.325.816,20	67.305.691,83	-32.020.124,37	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.002,89	-4.900.000,00	-50.000,00	-4.950.000,00	-2.789.563,39	2.160.436,61	1.619.484,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.098.522,60	-62.240.386,00	-114.289.564,39	-176.529.950,39	-37.824.521,15	138.705.429,24	124.121.101,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.940.213,55	-28.115.098,00	-31.693.958,27	-59.809.056,27	-24.740.530,80	35.068.525,47	35.329.925,65
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.815.000,00	-44.127.300,00	-12.502.301,00	-56.629.601,00	-4.900.426,99	51.729.174,01	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.660,48	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.926,25	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-233.508,22	-133.508,22	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.102.325,77	-141.482.784,00	-158.535.823,66	-300.018.607,66	-70.688.550,55	229.330.057,11	163.070.511,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.270.153,58	-42.156.967,80	-158.535.823,66	-200.692.791,46	-3.382.858,72	197.309.932,74	163.070.511,79
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.747.854,96	-79.297.651,80	-222.110.341,31	-301.407.993,11	11.728.558,30	313.136.551,41	236.852.145,66
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	42.156.968,00	0,00	42.156.968,00	30.000.000,00	-12.156.968,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.129.700.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	1.000.600.000,00	945.600.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen von Investititionskrediten	-18.908.272,32	-17.819.000,00	0,00	-17.819.000,00	-16.850.620,53	968.379,47	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.168.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.500.000,00	-1.031.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408.272,32	79.337.968,00	0,00	79.337.968,00	-17.750.620,53	-97.088.588,53	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.339.582,64	40.316,20	-222.110.341,31	-222.070.025,11	-6.022.062,23	216.047.962,88	236.852.145,66
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.088.952,54	0,00	0,00	0,00	25.009.540,59	25.009.540,59	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.083.617,66	0,00	0,00	0,00	-4.751.668,32	-4.751.668,32	0,00
41 = Liquide Mittel	23.512.152,84	40.316,20	-222.110.341,31	-222.070.025,11	14.235.810,04	236.305.835,15	236.852.145,66

Bilanz

Werte (gerundet) in T€

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2023		31.12.2023
0 Bilanzierungshilfe	**141.562**	**1 Eigenkapital**	**969.160**
		1.1 Allgemeine Rücklage	631.189
1 Anlagevermögen	**2.906.770**	1.2 Sonderrücklagen	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.237	1.3 Ausgleichsrücklage	337.111
1.2 Sachanlagen	2.034.623	1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	860
1.3 Finanzanlagen	869.909		
2 Umlaufvermögen	**136.905**	**2 Sonderposten**	**540.271**
2.1 Vorräte	2.645	2.1 für Zuwendungen	378.597
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.044	2.2 für Beiträge	148.019
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2.3 für den Gebührenausgleich	3.038
2.4 Liquide Mittel	15.216	2.4 Sonstige Sonderposten	10.616
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.148**	**3 Rückstellungen**	**732.428**
		3.1 Pensionsrückstellungen	593.610
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	49.195
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.474
		3.4 Sonstige Rückstellungen	87.150
		4 Verbindlichkeiten	**938.177**
		4.1 Anleihen	0
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	242.893
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	444.317
		4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	111
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.626
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.338
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	61.588
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	136.304
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	**19.348**
Summe:	**3.199.384**	**Summe:**	**3.199.384**

Anlage 9

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -

Zuwendungen an Fraktionen - gem. § 56 Abs. 3 GO NW –
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung	Aufteilung (ohne Sachleistungen) 2025		2026
	Anmeldung	2026 €	2025 €	2024 €	2023 €	2025-2026 €	Gesamtsummen €	Gesamtsummen €
1	CDU	272.827,66	267.478,31	253.293,85	245.933,05	I. Sockelbetrag je Fraktion 2025: 62.745,14 2026: 64.000,05	376.470,84	384.000,30
2	SPD	223.488,12	219.106,50	207.486,74	203.418,36	II. Sockelbetrag je Gruppe 2025: 41.830,10 2026: 42.666,70	41.830,10	42.666,70
3	Grüne	186.592,85	182.934,17	178.556,93	172.881,04	III. je Ratsmitglied für Fraktionen (70 Ratsmitglieder,4 Fraktionslose) 2025: 5.621,96 2026: 5.734,39	393.537,20	401.407,30
4	Bündnis Deutschland	81.203,23	79.611,01	75.389,22	73.654,75	IV. je Ratsmitglied für Gruppen (2 Ratsmitglieder) 2025: 3.747,97 2026: 3.822,93	7.495,94	7.645,86
5	FDP	96.893,22	94.993,35	89.955,83	88.192,00	V. je Bezirksvertreter für Fraktionen (66 Bezirksvertreter, 7 Fraktionslos) 2025: 2.440,10 2026: 2.488,90	161.046,60	164.267,40
6	DIE LINKE	88.669,93	86.931,30	82.321,31	80.707,16			
7	Die Fraktion	55.290,36	54.206,23	51.331,66	50.325,16	VI. je Bezirksvertreter für Gruppen 2025: 1.626,73 2026: 1.659,27	4.880,19	4.977,81
8	Einzelmandatsträger	10.214,88	10.214,88	7.661,16	8.512,40	VII. Kalkulierte Verbraucherpreisindexanpassung	1.524,25	1.819,75
9	Klausurtagungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.120,00	VIII. 4 Einzelmandatsträger 212,81mtl. (keine Indexanpassung)	10.214,88	10.214,88
10	Indexanpassung	1.819,75	1.524,25	6.003,30		IX. Aufwendung Klausurtagungen	8.000,00	8.000,00
		1.025.000,00	1.005.000,00	960.000,00	932.743,92		1.005.000,00	1.025.000.00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B - Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Jahres-rechnung 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						

Fraktion:

	Geldwert					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Jahres-rechnung 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Anlage 10

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2023

a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
PB 01 Innere Verwaltung					
	104530	Strategische Entwicklung, Planung u. St.	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-587.000,00
0518	Y0518A	Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz	52910007	Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-69.677,33
0518	Y0518A	Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz	54220007	Y-Mieten und Pachten	-115.000,00
0876	Y0876A-3	GE Stadtmitte, San. Karl-Fegers-Str.	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-15.000,00
0877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-3.829,45
1022	Y1022E	GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Che-mie	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-150.000,00
1073	Y1073-3	GUS RS ad Niers, Fensters. Treppenh. 2 1	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-0,26
1102	Y1102-20	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2020)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-161.714,51
1125	Y1125-3	GE Volksgarten, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-178.916,43
1333	Y1333	RdZ mg+ Interim	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-38.801,71
1459	Y1459	Smart City	52810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-27.193,87
1459	Y1459	Smart City	53150007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-15.063,87
1459	Y1459	Smart City	54110007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-284.816,55
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	306010	Schulträgerangelegenheiten	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-40.892,41
	306030	Schulbetrieb	54991000	Sonst. lfd. Verw.tätigkeit Energiesparbo	-66.000,00
	306040	Schulaufsicht	52910040	Ausz. f. sonstige Dienstl. Sachbearb. Le	-60.830,26
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-79.135,91
	306070	Bildungsnetzwerk	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.000,00
0876	Y0876A-2	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-33.582,16
0877	Y0877A-2	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-1.044,92
1446	Y1446	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-32.507,61
1446	Y1446	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	52810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-5.700,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	406010	Stadtbibliothek	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.000,00
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
	601010	Betreuung Kinder in Tageseinrichtungen	52810000	Sonstige Sachleistungen	-6.550,00
	601010	Betreuung Kinder in Tageseinrichtungen	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-75.000,00
	601010	Betreuung Kinder in Tageseinrichtungen	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-136.501,96
	601030	Pädagogische Qualität	54120020	Fachspezifische Fortbildung	-8.507,39
PB 08 Sportförderung					
	804010	Sportförderung	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.545,67
	804020	Bereitstellung von Sportanlagen	52410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.267,56
	804020	Bereitstellung von Sportanlagen	52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-46.411,58
0043	Y0043-1	Sportpauschale (Y0043)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-44,69
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen					
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-107.671,00
	901050	Stadterneuerung und Städtebauförderung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-336.129,50
	901050	Stadterneuerung und Städtebauförderung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-140.833,00
	901050	Stadterneuerung und Städtebauförderung	52910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-461.937,27
	901070	Strukturwandel	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-62.000,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910007	Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-1.047,73

a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-2.991,29
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-1.981.170,17
0302	Y0302A-6	S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-10.209,48
0303	Y0303A	Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-538.199,03
0303	Y0303A-1	E01n-Quartiersmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-63.327,51
0303	Y0303A-10	E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-24.100,00
0303	Y0303A-12	E04n-Projektmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-70.000,00
0303	Y0303A-13	E06n-Vorbereitende Untersuchungen	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-30.000,00
0303	Y0303A-2	H01n-Verf.Fonds Gewerbe und Kultur	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-10.000,00
0303	Y0303A-3	I01n-Öffentlichkeitsarbeit	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-36.988,82
0303	Y0303A-4	S11n-Hof- und Fassadenprogramm	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-40.000,00
0942	Y0942G	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-144.086,86
0942	Y0942G-1	Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-8.003,58
0942	Y0942G-3	Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-8.320,00
0942	Y0942G-4	S12 – Hof- und Fassadenprogramm	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-20.225,31
0942	Y0942G-5	S13 – Eigentümerberatung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-99,50
1474	Y1474-1	Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	54120037	Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu	-315,65
1474	Y1474-1	Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	54310007	Y-Geschäftsaufwendungen	-126.690,00
1474	Y1474-1	Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	54310017	Y-sonst. Geschäftsaufw. Sachausgaben	-8.966,69
PB 10 Bauen und Wohnen					
	1003010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-60.726,54
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
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	-38.408,25
0201	Y0201E-2	Mittlerer Ring VI A, Böningstr.-Reststr.	53170007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-116.742,65
0303	Y0303A-5	M10-Verkehrskonzept Gladbach, Westend	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-25.000,00
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	-10.000,00
1301	Y1301	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-31.397,29
				Zwischensumme	**-6.929.226,67**
4711 u.a.	Festwerte	verschiedene			**-3.121.937,66**
	Hiervon 4711:	-113.416,05		**Gesamtsumme**	**-10.051.164,33**

Nachrichtlich: davon für

Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten	**-7.569.808,23**
Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten	**-2.481.356,10**

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
PB 01 Innere Verwaltung					
	01_045_30	Strat. Entwicklung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-587.000,00
	01_050_10	Rechnungsprüfung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.190,00
	01_060_30	IT-Steuerung und Di.	72360000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonde	-97.805,00
	01_060_30	IT-Steuerung und Di.	74310000	Geschäftsauszahlungen	-63.900,00
	01_070_10	Pressearbeit, Info.	72550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.000,00
	01_080_30	Personalbetreuung	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-400.000,00
	01_100_10	Zentrale Buchhaltung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-316.460,00
	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	-250.000,00
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-69.677,33
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	74220007	Y-Mieten und Pachten	-115.000,00
0876	Y0876A_3	GS Mitte,San.Karl-Fe	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-15.000,00
0877	0877A_1	Scholl-RS, Aachener	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-3.829,45
1022	Y1022E	GHS Dohler S., NW Ch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-150.000,00
1073	Y1073_3	GUS RS NiersFS BT2 1	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-0,26
1102	Y1102_20	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-161.714,51
1125	Y1125_3	GE Volksg, Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-178.916,43
1333	Y1333	RdZ mg+ Interim	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-38.801,71
1459	Y1459	Smart City	72810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-27.193,87
1459	Y1459	Smart City	73150007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb U	-15.063,87
1459	Y1459	Smart City	74110007	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-284.816,55
PB 02 Sicherheit und Ordnung					
	02_150_10	Gefahrenabwehr	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-130.943,00
	02_150_10	Gefahrenabwehr	74310000	Geschäftsauszahlungen	-60.000,00
	02_150_30	Rettungsdienst	72914009	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-178.179,00
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	03_060_10	Schulträgerangl.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-40.892,41
	03_060_30	Schulbetrieb	74991000	Sonst. lfd. Verw.tätigkeit Energiesparbonus	-66.000,00
	03_060_40	Schulaufsicht	72910040	Ausz. f. sonstige Dienstl. Sachbearb. Lehrerbeih.	-60.830,26
	03_060_50	ABI	72910050	Ausz. f. sonstige Dienstl. KIM	-264.001,30
	03_060_50	ABI	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-79.135,91
	03_060_70	Bildungsnetzwerk	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000,00
	03_060_70	Bildungsnetzwerk	73180070	Zuweis. und Zuschüsse übrB - Extra Geld	-255.793,00
0876	0876A_2	GS Mitte,Schultausch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.582,16
0877	0877A_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	-32.507,61
1446	1446	Erweit.d.Zügigkeit G	72810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-5.700,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.224,33
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.942,90
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.883,80
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73390000	Sonstige soziale Leistungen	-27.544,05
	04_060_10	Stadtbibliothek	72410010	Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie	-20.000,00
	04_060_10	Stadtbibliothek	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.000,00
	04_075_10	Museum Abteiberg	72410010	Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie	-23.000,00

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
	04_075_20	Museum Schloss RY	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-373.906,07
	04_075_20	Museum Schloss RY	72410010	Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie	-10.000,00
PB 05 Soziale Leistungen					
	05_060_30	Bes. Personengruppen	73310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-5.029.670,00
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
	06_010_10	Betreuung Kita	72810000	Sonstige Sachleistungen	-6.550,00
	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	-13.518.639,51
	06_010_10	Betreuung Kita	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-136.501,96
	06_010_30	Pädagogische Qualitä	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-8.507,39
	06_010_30	Pädagogische Qualitä	74310000	Geschäftsauszahlungen	-894.407,00
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	72320000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei	-2.622.000,00
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-3.187.680,27
	06_030_70	Unterhaltsvorschuss	73310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.000.000,00
	06_030_80	Prävention, schulnah	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.430,32
PB 07 Gesundheitsdienste					
	07_040_10	Gesundheitsschutz	72320000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei	-155.500,00
PB 08 Sportförderung					
	08_040_10	Sportförderung	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-32.545,67
	08_040_20	Sportanlagen	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-46.411,58
	08_040_20	Sportanlagen	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.267,56
0043	Y0043_1	Sportpauschale	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-44,69
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen					
	09_010_10	Bebauungsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-107.671,00
	09_010_50	Stadterneuerung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-336.129,50
	09_010_50	Stadterneuerung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-140.833,00
	09_010_50	Stadterneuerung	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-461.937,27
	09_010_70	Strukturwandel	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-62.000,00
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.047,73
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-2.991,29
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept MG	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-1.981.170,17
0302	0302A_6	Ums."Westend-Promen.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.209,48
0303	Y0303A	Fortführung Innensta	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-538.199,03
0303	0303A_1	E01-Quartiersmanagem	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-63.327,51
0303	Y0303A_10	E02-Verf.Fonds Aktiv	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-24.100,00
0303	0303A_12	E04-Projektmanagemen	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-70.000,00
0303	Y0303A_13	E06-Vorb. Untersuchu	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-30.000,00
0303	Y0303A_2	H01-Verf.Fonds Gewer	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.000,00
0303	0303A_3	I01-Öffentlichkeitsa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-36.988,82
0303	Y0303A_4	S11-Hof- und Fassade	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-40.000,00
0942	Y0942G	Marktplatz und Ortsk	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-144.086,86
0942	Y0942G_1	Z1 – Öffentlichkeits	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-8.003,58
0942	Y0942G_3	Z2 – Aktive Mitwirku	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-8.320,00
0942	Y0942G_4	S12 – Hof- und Fassa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-20.225,31

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
0942	Y0942G_5	S13 – Eigentümerbera	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-99,50
1474	Y1474_1	"nachhalt mehr wert"	74120037	Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	-315,65
1474	Y1474_1	"nachhalt mehr wert"	74310007	Y-Geschäftsauszahlungen	-126.690,00
1474	Y1474_1	"nachhalt mehr wert"	74310017	Y-sonst. Geschäftsaufw. Sachausgaben	-8.966,69
PB 10 Bauen und Wohnen					
	10_010_10	Bauordnung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-140.000,00
	10_030_10	Denkmäler	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-60.726,54
	10_120_20	Wohnungslosenhilfe	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-13.000,00
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	74220000	Mieten und Pachten	-4.680.118,00
PB 11 Ver- und Entsorgung					
	11_025_10	Abfall	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.100.000,00
	11_030_10	Abwasser	74990009	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-181.662,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-44.983,18
0179	0179A	InfrStr.HDZ MG-Mitte	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.249,28
0188	0188I	Nordring II. BA	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-38.408,25
0201	Y0201E_2	Mittl.Ring VI A	73170007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Priv.	-116.742,65
0303	Y0303A_5	M10-Verkehrsk. Gladb	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-25.000,00
0480	0480	Lärmaktionsplanung	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-13.500,00
0824	0824	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-57.854,17
1110	1110	Monitoring Nordpark	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-10.000,00
1301	1301	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-31.397,29
PB 14 Umweltschutz					
	14_060_10	Boden	72110120	Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	-1.802.183,92
	14_060_40	Luft, Klima, Energie	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-118.296,40
PB 15 Wirtschaft und Tourismus					
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	72350000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb.	-203.950,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	72410010	Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie	-20.800,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.904.150,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150010	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an mags	-18.003.247,29
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150020	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an mags	-271.666,15
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.453.577,64
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74310000	Geschäftsauszahlungen	-89.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-722.173,07

Gesamtsumme **-73.781.633,87**

nachrichtlich:

davon für

Ermächtigungsübertragungen im Zusammenhang mit investiven Projekten **-4.574.786,62**

Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten **-69.206.847,25**

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0005	7.000002.700	Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	78150000	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb	-2.000.000,00
0009	7.000004.700	Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.080.685,12
0047	7.000010.700	Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.368,70
0089	7.000026.700	Sportstätten, Beschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.637,71
0108	7.000033.720	GVG Sprachförderung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-50.632,11
0110	7.000037.700	Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.956,38
0113	7.000038.700	Beschaffungen Jugendheime	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.127,08
0117	7.000041.700	Beschaffung Gesundheitsaufsicht	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.739,11
0128	7.000050.700	Kleinere Baumaßnahmen Sport	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.172,61
0131	7.000052.700	Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.203,00
0141	7.000055.700	Alarmierungsanlagen an Schulen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-406.000,00
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430,00
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-299.873,71
0171	7.000061.700	Beschaffungen Straßenbau	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.032,00
0173	7.000063.700	Sanierung und Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-698.856,00
0175	7.000064.700	Beschaffung von Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000,00
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	-1.514.974,49
0187	7.000072.700	Verkehrssicherheitsprogramm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.064,18
0193	7.000075.700	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-346.399,69
0198	7.000079.700	Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.412,39
0220	7.000093.700	Sanierung Erftstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.281,16
0222	7.000095.700	Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420.000,00
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	-29.776,10
0233	7.000100.700	Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.026,28
0246	7.000106.700	Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-116.909,51
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.243,70
0267	7.000124.700	Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-383.002,94
0278	7.000128.700	BP 531/IX Hampesweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000,00
0295	7.000133.700	Verkehrsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-296.311,69
0305	7.000134.700	Kleinere Beschaffungen - Vermessung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00
0319	7.000142.700	Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-730.000,00
0320	7.000143.700	Familienzentren	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.172,95
0329	7.000150.700	Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.178,15
0480	7.000179.700	Lärmaktionsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.320.666,91
0516	7.000186.700	Programm Radwegenetz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-798.320,54
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	-7.808,81
0529	7.000196.700	Neuorganisation der Feuerwachen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.872.543,37
0543	7.000201.700	Kanalbaufolgemaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-158.560,77
0684	7.000231.700	LENA-Gruppen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.408,92
0876	7.000232.700	Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.001,19
0876	7.000232.720	GVG Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-156.660,71
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.162,21
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.745,19

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0873	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.500,00
0873	7.000235.700	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.500,00
0701	7.000240.700	Sanierung der FB NW Bio Physik	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00
0706	7.000242.700	Sanierung BIS-Zentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-422.717,22
0747	7.000246.700	Mobile Patientendatenerfassung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000,00
0870	7.000255.700	Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-281.232,83
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	-1.500,00
0804	7.000277.700	Ankauf von Grundstücken - EWMG	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619.484,27
0864	7.000280.700	Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.439,68
0808	7.000282.700	Hans-De-Fries-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-674.860,19
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
0861	7.000290.700	Sanierung Eisenbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00
4711	7.000591.720	GVG Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-14.884,54
4711	7.000631.720	GVG Berufsvorbereitende Angebote	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-12.295,36
4711	7.000649.720	GVG Bereitstellung von Sportanlagen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-18.651,00
4711	7.000670.720	GVG Gefahrenabwehr alt 5711310	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-22.631,46
4711	7.000672.720	GVG Rettungsdienst alt 5711310	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-155.693,57
0813	7.000680.700	Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.007.037,60
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.523,16
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.044,30
0860	7.000717.700	Speicker-/ Hitta-/ Fliehtstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-426.142,30
0879	7.000725.700	Ausbau von Warnsystemen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.452,92
0907	7.000921.700	BP 476/I Günhovener Kapellenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-276.125,00
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	-426.520,46
0911	7.000925.700	BP 547/V Loosenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-320.000,00
0913	7.000927.700	Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.925,79
0914	7.000928.700	Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-146.420,71
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	-73.243,41
0927	7.000942.700	Bau von Mini-Spielfeldern	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-209.725,03
0935	7.000950.700	Inklusion in Schulen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-524.358,28
0301	7.000953.700	Fortführung Innenstadtkonzept RY	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24,93
0302	7.000957.700	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.319.182,26
0944	7.000969.700	Planung Sportaußenflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-280.000,00
0947	7.001017.700	Umbau Ausbildungszentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.926,78
0998	7.001019.700	Abenteuerspielplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.172,86
0301	7.001024.700	Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.433,05
1022	7.001047.700	GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000,00
1039	7.001070.700	Radschnellweg MG-Willich-KR	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-536.000,00
1040	7.001071.700	Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1041	7.001072.700	Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-166.075,11
1047	7.001078.700	KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-389.545,94
1050	7.001081.700	Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.447,06
0935	7.001082.700	Inklusion an Schulen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-74.753,83
0935	7.001082.720	GVG Inklusion an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-12.562,93

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
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
1069	7.001109.700	Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.168.493,88
1085	7.001119.700	GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-0,07
1108	7.001151.700	BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.000,00
1110	7.001153.700	Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.000,00
1111	7.001154.700	Sanierung Dammer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000,00
1112	7.001156.700	Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-547.404,39
1113	7.001157.700	ZOB Europaplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.713.191,27
1114	7.001158.700	Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-256.107,81
1116	7.001161.700	Herrichtung Hardterbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
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	-142.628,01
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	-151.667,41
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	-178.764,66
1141	7.001172.700	Rettungswagen MG-FW 3811	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.443,25
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	-7.835,74
1181	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.063,99
1149	7.001181.720	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-2.224,24
1161	7.001194.700	Neubau FF Stadtmitte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.000,00
0320	7.001209.720	GVG Familienzentren	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-223.330,05
0095	7.001216.700	Stadtteilbibliothek Rheydt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.383,00
1175	7.001218.700	Planungskosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.834,69
0286	7.001226.700	Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-129.000,00
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	-51.578,89
1202	7.001251.700	Löschfahrzeug MG-2220	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530.051,94
1203	7.001252.700	Löschfahrzeug MG-2230	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530.051,94
1205	7.001254.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.763,23
1206	7.001255.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.763,23
1207	7.001256.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.763,23
1208	7.001257.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.763,23
1199	7.001258.700	Wachalarm - Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.342,25
1215	7.001266.700	Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.579,85
1230	7.001280.700	Brücke Schlossstraße BW 2037	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-390.000,00
1232	7.001283.700	Brücke Neuer Weg BW 3003	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.000,00
1233	7.001284.700	Brücke Bettrather Straße BW 1012	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.684.201,55
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	-446.176,42
1251	7.001303.700	Brandschutz Maria-Lenßen-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-845.860,36
1254	7.001306.700	Umgestaltung Aachener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00
1255	7.001307.700	Sanierung GE Volksgartenstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.443.725,85
1258	7.001310.700	KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.100.513,71

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1126	7.001314.700	EGS Pahlkestr.,2 Beträuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.221,33
1126	7.001315.700	GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.567,73
0565	7.001320.700	Haltestellenumbauprogramm 2020	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.189.838,01
0565	7.001321.700	Haltestellenumbauprogramm 2023	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.450.000,00
1267	7.001332.700	Ertüchtigung Spielplätze: Elsterfeld	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581,97
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	-111.665,67
1450	7.001336.700	Ertüchtigung Spielplätze: Windmühlenweg	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.245,24
1272	7.001343.700	Rettungswagen MG-FW 3812	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.764,66
1273	7.001344.700	Rettungswagen MG-FW 3813	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.599,42
1274	7.001345.700	Rettungswagen MG-FW 3814	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.452,76
1275	7.001346.700	Rettungswagen MG-FW 3815	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.452,74
1276	7.001347.700	Rettungswagen MG-FW 3816	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.599,42
1277	7.001348.700	Rettungswagen MG-FW 3817	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.599,42
1278	7.001349.700	Rettungswagen MG-FW 3818	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.152,82
1279	7.001350.700	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3802	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.100,11
1280	7.001351.700	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3803	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.100,11
1281	7.001352.700	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3804	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.100,11
1282	7.001353.700	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3805	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.100,13
1283	7.001354.700	Rettungswagen MG-FW 3806	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.599,42
1284	7.001355.700	Rettungswagen MG-FW 3807	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.599,46
1290	7.001357.700	Umgestaltung Hindenburgstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-417.079,69
1291	7.001358.700	Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.144,10
1294	7.001361.700	Beschaffung Fahrzeug	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.000,00
1200	7.001363.700	Wachalarm - Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.590,96
1299	7.001370.700	Instandsetzung Schulhof GS Uedding	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-547.662,52
1300	7.001371.700	Neuplanung Wickrath Markt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00
1301	7.001372.700	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00
1301	7.001372.700	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.976,24
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	-270.000,00
0302	7.001389.700	S9_Umsetzung Westend Promenade	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.719,33
1258	7.001397.700	KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000,00
1450	7.001417.700	Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4,80
1450	7.001418.700	Ertüchtigung Spielplätze: Hardter Waldst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.668,30
1450	7.001419.700	Ertüchtigung Spielplätze: Freizeitpark D	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-914,49
1450	7.001420.700	Ertüchtigung Spielplätze: Heiligenpesch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.605,00
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	-100.773,96
1450	7.001423.700	Ertüchtigung Spielplätze: Pauenstraße	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.216,49
4711	7.001429.720	GVG Landschaft	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-1.119,00
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	-839.100,58
0302	7.001447.700	B19_Sanierung Zentralbibliothek	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.532.497,13
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	-3.702.019,31
1323	7.001452.700	KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.354.042,97
0301	7.001453.700	2C - Aufwertung Wohnstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-145,96

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0302	7.001456.700	M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.257.045,12
1325	7.001464.700	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.484,86
1328	7.001467.700	DigitalPakt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.493.115,54
1340	7.001473.700	Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1342	7.001475.700	Radweg BP Broicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00
1344	7.001477.700	Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-492.356,71
1345	7.001478.700	Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00
1347	7.001481.700	KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.000,00
1354	7.001488.700	Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-497.638,44
0864	7.001494.700	Aachener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1333	7.001500.700	RdZ mg+	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-218.803,24
1333	7.001501.700	RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250.433,13
1373	7.001507.700	Abhangdecken	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-102.968,30
1379	7.001514.700	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-590.000,00
1360	7.001518.700	KBF Kepler Str I. BA + II. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.174.867,12
1333	7.001521.700	RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.433,11
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	-256.631,94
1371	7.001536.700	KBF Feldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-512.500,00
1333	7.001541.700	RdZ Verwaltungsstandort Karstadt-Planung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.433,13
0303	7.001548.700	Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-660.805,37
1389	7.001558.700	Löschfahrzeug MG-FW 3760	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530.051,93
1333	7.001561.700	RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.433,14
1392	7.001565.700	Digitale Handfunksprechgeräte	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445.500,00
1400	7.001574.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.626,78
1401	7.001575.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.626,78
1402	7.001576.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.625,78
1403	7.001577.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.626,78
1404	7.001578.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.625,78
1405	7.001579.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.626,78
1406	7.001580.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.445,76
1333	7.001581.700	RdZ Sparkasse (alt)-Planung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.432,98
1407	7.001585.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.445,76
1408	7.001586.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.445,76
1409	7.001587.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.445,76
1410	7.001588.700	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.147,86
1411	7.001589.700	Elektrohydraulische Fahrtragen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000,00
1423	7.001595.700	Kl. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.806,01
1432	7.001599.700	Beschaffung Fahrzeug Landschaft	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.000,00
1433	7.001600.700	Sportanlage Rönneter Umkleidecontainer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.861,67
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	-1.510.000,00
1437	7.001604.700	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750.000,00
1438	7.001605.700	Errichtung OGS-Bau KGS Holt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-765.000,00
1427	7.001612.720	Beschaffung HOME	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-2.211,43
1428	7.001616.700	Küchensanierung 38 städt. KiTas	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-220.443,72
0942	7.001619.700	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.502.631,36
0804	7.001621.700	Maria Hilf Terrassen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.592.568,09
1440	7.001623.700	Blühendes Mönchengladbach	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500,00

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1077	7.001624.700	Erich-Kästner-GS Erricht. Mini-Spielfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.039,58
1459	7.001625.700	Smart City	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.502.142,40
1459	7.001625.720	GVG Smart City	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-109,82
1441	7.001626.700	Belastungsausgleich G9	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.314.200,00
1442	7.001627.700	Medienentwicklungsplan	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.484,43
1444	7.001629.700	Brücke Viersener Straße BW 1011	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.186,59
1446	7.001632.700	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.912,73
1446	7.001632.720	GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-12.390,00
1447	7.001634.700	Modernisierung BSA Preyerstr. Morr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-372.730,68
0043	7.001637.700	Sportpauschale	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.098,28
0942	7.001640.700	S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.487,15
0942	7.001643.700	S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.994,78
1317	7.001644.700	nz. Glasfaseranbindung VitusNet	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-114.935,85
1041	7.001646.700	Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.265.545,00
1452	7.001647.700	Abhangdecken SZ Rheindahlen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.722,04
1455	7.001650.700	San. BSA Schlossstr. Großspielfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-301,56
0565	7.001651.700	Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.060,00
1456	7.001652.700	Endausbau Geistenbecker Feld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-440.000,00
1461	7.001656.700	Einsatzleitwagen (ELW1)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.742,77
1465	7.001660.700	Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-747.908,00
1465	7.001660.720	GVG Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Au	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-1.470,00
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
1126	7.001665.700	GGS Schulstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-456.043,75
1126	7.001666.700	KGS Ohler, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-565.273,87
1126	7.001667.700	GGS Heyden, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.258,23
1126	7.001667.700	GGS Heyden, 1 Betreuungsraum	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.010,45
1126	7.001668.700	KGS Holt, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-985.734,33
1126	7.001669.700	KGS Bell, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-880.915,27
1123	7.001670.700	Math. Nat. Gymn., Abhangdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.500,00
1123	7.001671.700	Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.689,06
1472	7.001680.700	Beleuchtung SZ Rheindahlen (KRL)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-386.720,24
1474	7.001682.700	Maßnahmenumsetzung Strukturwandel	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-500.000,00
1472	7.001683.700	Beleuchtung Gymn. Math.Nat. (KRL)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-276.514,73
1452	7.001685.700	Abhangdecken Gymn. Math.Nat.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-138.466,55
1476	7.001693.700	Quartiersspielplätze	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-601.787,62
1478	7.001695.700	Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-158.628,05
1479	7.001696.700	Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-397.227,43
1480	7.001697.700	Toilettenanlage RY-Markt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00
1318	7.001718.700	Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-981.813,62
0302	7.001726.700	G02a_Tunnel Hittastraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-147.230,06
1500	7.001730.700	Campuspark, II. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-273.650,64
1501	7.001731.700	Ausbau Sportangebote	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.070,25
0302	7.001732.700	M8_Umbau ZOB Europaplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-671.864,66
0301	7.001737.700	nz. Fassadenbeleuchtung Theater	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.000,00
0942	7.001743.700	S4_Aufwertung Wohnstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.227,78
1175	7.001746.700	Planungskosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.033,11
1162	7.001747.700	FRW I Sanierung oder Neubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00
1326	7.001751.700	Lehrküche Gesamtschule Hardt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-135.000,00

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0529	7.001758.700	Neuorganisation der Feuerwachen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.748.601,00
1239	7.001760.700	Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-189.775,84
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	-4.775,46
1512	7.001769.700	Neubau Rettungswache V Koch	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.630.000,00
1515	7.001772.700	Fitnesshügel Campuspark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.000,00
1517	7.001774.700	Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00
1518	7.001775.700	Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00
1518	7.001775.700	Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1518	7.001775.720	GVG Neubau Kita Giesenkirchener Straße	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-80.000,00
1519	7.001776.700	Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00
1519	7.001776.720	GVG Neubau Kita Lürriper Str. (REME II)	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-80.000,00
1520	7.001777.700	Neubau Kita Luisenstraße 127	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00
1520	7.001777.720	GVG Neubau Kita Luisenstraße 127	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-80.000,00
1521	7.001778.700	Übernahme Kita Welfenstraße 10	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000,00
1521	7.001778.720	GVG Übernahme Kita Welfenstraße 10	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-60.000,00
1522	7.001779.700	Übernahme Kita Oberlinstraße 10	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000,00
1522	7.001779.720	GVG Übernahme Kita Oberlinstraße 10	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-60.000,00
1523	7.001780.700	Übernahme Kita An der Holter Heide 52	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00
1523	7.001780.720	GVG Übernahme Kita An der Holter Heide	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-7.851,36
1524	7.001781.700	Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00
1524	7.001781.720	GVG Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-16.000,00
1525	7.001782.700	Anbau Kita Kruchenstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000,00
1525	7.001782.700	Anbau Kita Kruchenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000,00
1526	7.001783.700	Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1542	7.001799.700	Rettungswagen (neu) RTW-47	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.540,00
1543	7.001800.700	Rettungswagen (neu) RTW-48	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.450,00
1544	7.001801.700	Rettungswagen (neu) RTW-49	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.540,00
1545	7.001802.700	Rettungswagen (neu) RTW-50	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.540,00
1546	7.001804.700	Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.635,61
1546	7.001804.700	Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.100,00
1546	7.001804.700	Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.486.128,54
1546	7.001804.720	GVG Einrichtung Zentrum f. Ki.,Ju.u.Fam.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-210.000,00
1547	7.001806.700	Schulentwicklungsplanung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-975.041,24
1548	7.001807.700	Schulhofsanierung KGS Bell	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-472.800,00
1549	7.001808.700	Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.673,46
1550	7.001809.700	Bauteilsanierung Schloss Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-489.274,20
1551	7.001810.700	Trafostation GS Hardt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000,00
1552	7.001811.700	Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.818.221,29
1553	7.001812.700	Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00
1560	7.001823.700	Vorsorge Stromausfall	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00
1560	7.001824.700	Nachrüstung Lastumschalter	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00
1570	7.001834.700	Ausstattung Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.034,04
1571	7.001836.700	Anlage für Realbrandausbildung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00
1572	7.001837.700	Wechselabrollbehälter Arbeitshygiene	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.415,98
1573	7.001838.700	Katastrophenschutzlager	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.300.000,00
1579	7.001845.700	Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.264,08
1580	7.001846.700	Angerstraße Endausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420.000,00
1581	7.001847.700	Grundhafte Erneuerung Jahnplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.975,66

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1600	7.001849.700	Investitionen Umsetz.haushaltsopt. Maßn.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-218.711,00
1583	7.001850.700	KBF Mühlenwallstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1584	7.001851.700	Sanierung Kochschulstraße und Brücke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.000,00
0804	7.001856.700	Bauleitplanung Trabrennbahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00
1588	7.001859.700	Blücherstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000,00
1589	7.001861.700	Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1597	7.001862.700	Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.000,00
1590	7.001863.700	Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-270.829,03
1591	7.001865.700	LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00
1595	7.001867.700	Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1593	7.001869.700	LSW Waldnieler Straße (BP 154/III)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1601	7.001871.700	Einsparung CO2-Emissionen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-164.395,84
1602	7.001872.700	Beschaffung von Fahrgastunterständen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-90.000,00
1606	7.001877.700	KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.332,96
1609	7.001880.700	Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-898.721,07
1465	7.001881.700	baul. Vorb. Fahrregalanlage Zentralbib.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-565.920,72
1611	7.001884.700	Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750.000,00
1612	7.001885.700	Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250.000,00
1613	7.001886.700	Radvorrangroutennetz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00
1614	7.001887.700	Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300.000,00
1616	7.001889.700	Schulhofsanierung GS Am Ringerberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00
1618	7.001891.700	Baumpflanzungen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-420.000,00
1126	7.001895.700	KGS Ohler Einricht. Betreuungsräume	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.040,25
1126	7.001895.720	GVG KGS Ohler Einricht. Betreuungsräume	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-6.253,59
1126	7.001898.700	KGS Bell Einricht. Betreuungsraum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00
1624	7.001905.700	Ausbau Hügelstraße/Ohlerkirchweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.760,71
0303	7.001913.700	G06a-Aufwertung Turmstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.224,72
0303	7.001914.700	M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.556,30
0303	7.001915.700	G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.519,31
0303	7.001916.700	G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.273,97
0303	7.001917.700	G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.831,70
0303	7.001918.700	B10-bauliche Ertüchtigung STEP	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-418.889,49
0303	7.001919.700	B11-baul. Anp. Jugendclubhaus Westend	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00
0303	7.001920.700	G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.723,64
0303	7.001921.700	G12a-Umsetzung bespielbare Stadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
0303	7.001923.700	M09-Umgestaltung J-P-Boelling-Platz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1629	7.001925.700	Brückenlösung Winkelner Str. UMA	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391,64
1630	7.001926.700	Digitalisierung Gesundheitsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.829,23
1631	7.001927.700	Material-, Futtercontainer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.000,00
1640	7.001936.700	Schallschutz an Kita	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-126.550,00
1657	7.001953.700	Beschaffung Werkeinrichtung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111,77
1604	7.001956.700	Neubau Rettungswache IV Wickrath	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.380.000,00
1689	7.001988.700	Parkplatz Mühlentorplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-369.263,06
1619	7.002030.700	Austausch Stromverteilerkästen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.400,00
1723	7.002032.700	Plektrudisstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-276.000,00
0942	7.002041.700	S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.575,00
1516	7.002043.700	Umrüstung Flutlichtanlage Am Haus Lütz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.000,00
1516	7.002044.700	Umrüstung Flutlichtanlage Wickrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.889,50
1516	7.002045.700	Umrüstung Flutlichtanlage Neuwerk	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.709,00

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1516	7.002046.700	Umrüstung Flutlichtanlage Mennrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.520,00
1516	7.002047.700	Umrüstung Flutlichtanlage Bergerfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.189,50
1724	7.002053.700	Sportanlage Odenkirchen-Süd, Umbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-835.000,00
1726	7.002055.700	Nutzungsänderung Sporthalle Annaschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.052,91
1729	7.002058.700	unnormierter Sport im urbanen Raum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-89.786,36
1730	7.002059.700	Förderprogramm "kinderstark"	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,32
1730	7.002059.720	Förderprogramm "kinderstark" GVG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-94,95
1474	7.002063.720	Fördermaßn. "nachhaltig mehr wert"	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-349,90
1733	7.002065.700	Schaffung Ruheräume FRW I	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00
1093	7.002067.700	KGS Uedding, Instands. Schulhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-609.032,63
1126	7.002068.700	KGS Annaschule, Erw. OGS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-450.308,79
0942	7.002071.700	F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-73,80
1735	7.002075.700	KGS Brückenschule,Damm, Klassencontainer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-335.200,00
1735	7.002076.700	EGS Pahlkestr., Klassencontainer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-328.100,00
1073	7.002078.700	BK Pl.D.Republik, Fenster u Fassadensan	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.034.961,05
				Summe:	**-159.948.574,13**

Anlagen 11- 21

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH - 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 mbH - EWMG (Anlage 15)

Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH - MGMG (Anlage 16)

Gebäudemanagement Mönchengladbach EäE - GMMG (Anlage 17)

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18)

NEW Kommunalholding GmbH (Anlage 19)

Neue Verwaltungsgebäude Rheydt EäE - NVR (Anlage 20)

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 21)

Anlage 11

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

GWSG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.09.2024

A - Erfolgsplan 2024/2025

Anlage 11

Bezeichnung	GWSG Ansatz 2025 €	GWSG Ansatz 2024 €	GWSG Abschluß 2023 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2025 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2024 €	Generalpachtvertrag Abschluß 2023 €	Gesamt Ansatz 2025 €	Gesamt Ansatz 2024 €	Gesamt Abschluß 2023 €
Umsatzerlöse									
aus Hausbewirtschaftung	13.225.000	12.890.000	12.766.789,62	4.450.000	4.130.000	3.933.209,47	17.675.000	17.020.000	16.699.999,09
aus Betreuertätigkeit	80.000	75.000	73.882,85	0	0	0,00	80.000	75.000	73.882,85
aus and. Lieferungen u. Leistungen	132.500	148.000	142.536,57	2.500	2.000	4.637,00	135.000	150.000	147.173,57
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0	0	258.502,92	0	0	62.434,09	0	0	320.937,01
Andere aktivierte Leistungen	150.000	150.000	99.868,24	0	0	0,00	150.000	150.000	99.868,24
Gesamtleistung	13.587.500	13.263.000	13.341.580,20	4.452.500	4.132.000	4.000.280,56	18.040.000	17.395.000	17.341.860,76
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	5.820.000	5.490.000	6.413.850,63	1.975.000	1.710.000	1.687.373,21	7.795.000	7.200.000	8.101.223,84
And.Aufw.aus der Hausbewirtschaftung	185.000	320.000	-898.581,05	915.000	905.000	898.581,05	1.100.000	1.225.000	0,00
Rohertrag	7.582.500	7.453.000	7.826.310,62	1.562.500	1.517.000	1.414.326,30	9.145.000	8.970.000	9.240.636,92
Erträge aus and. Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	13.175,78	0	0	0,00	50.000	5.000	13.175,78
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	165.000	15.000	248.155,42	110.000	110.000	126.836,15	275.000	125.000	374.991,57
	7.747.500	7.468.000	8.087.641,82	1.672.500	1.627.000	1.541.162,45	9.470.000	9.100.000	9.628.804,27
Personalaufwand	1.090.000	1.010.000	876.438,35	490.000	465.000	456.307,38	1.580.000	1.475.000	1.332.745,73
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.530.000	2.524.000	2.467.266,88	0	1.000	0,00	2.530.000	2.525.000	2.467.266,88
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	873.000	878.500	865.427,66	2.000	1.500	2.062,59	875.000	880.000	867.490,25
Steuern	450.000	410.000	569.677,03	100.000	100.000	98.510,07	550.000	510.000	668.187,10
Sonst. betr. Aufwendungen	1.205.000	1.032.000	1.123.166,69	20.000	18.000	19.315,80	1.225.000	1.050.000	1.142.482,49
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.599.500	1.613.500	2.185.665,21	1.060.500	1.041.500	964.966,61	2.710.000	2.660.000	3.150.631,82

Anlage 11

B - Finanzplan 2024/2025

Bezeichnung	GWSG Ansatz 2025 €	GWSG Ansatz 2024 €	GWSG Ansatz 2023 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2025 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2024 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2023 €	Gesamt Ansatz 2025 €	Gesamt Ansatz 2024 €	Gesamt Ansatz 2023 €
Hausbewirtschaftung									
Anschaffungen	80.000	60.000	50.000	0	0	0	80.000	60.000	50.000
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	4.450.000	5.400.000	1.200.000	750.000	750.000	250.000	5.200.000	6.150.000	1.450.000
Neubautätigkeit	12.470.000	8.650.000	3.900.000	0	0	0	12.470.000	8.650.000	3.900.000
Gesamtsumme	17.000.000	14.110.000	5.150.000	750.000	750.000	250.000	17.750.000	14.860.000	5.400.000
Verfügbare Mittel									
Eigenmittel	3.550.000	3.210.000	1.130.000	0	0	0	3.550.000	3.210.000	1.130.000
Geldrechnungsm. Vertänderungen	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	750.000	750.000	250.000	750.000	750.000	250.000
Baufinanzierungsmittel	13.450.000	10.900.000	4.020.000	0	0	0	13.450.000	10.900.000	4.020.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.000.000	14.110.000	5.150.000	750.000	750.000	250.000	17.750.000	14.860.000	5.400.000
Liquiditätsüberhang	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 11

Bezeichnung	Abschluß 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz/Schätzung 2026 €	Ansatz/Schätzung 2027 €	Ansatz/Schätzung 2028 €
Umsatzerlöse						
aus Hausbewirtschaftung	16.699.999,00	17.020.000,00	17.675.000,00	18.030.000,00	18.390.000,00	18.750.000,00
aus Betreuertätigkeit	73.883,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
aus Lieferungen / Leistungen	147.174,00	150.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	320.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Leistungen	99.868,00	175.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtleistung	17.341.861,00	17.420.000,00	18.040.000,00	18.450.000,00	18.810.000,00	19.170.000,00
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	8.101.224,00	8.425.000,00	8.895.000,00	9.100.000,00	9.275.000,00	9.450.000,00
Rohertrag	9.240.637,00	8.995.000,00	9.145.000,00	9.350.000,00	9.535.000,00	9.720.000,00
Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	13.176,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
Sonst. betriebliche Erträge	374.992,00	100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	9.628.805,00	9.100.000,00	9.470.000,00	9.665.000,00	9.845.000,00	10.025.000,00
Personalkosten	1.332.746,00	1.475.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.467.267,00	2.525.000,00	2.530.000,00	2.675.000,00	2.725.000,00	2.750.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	867.490,00	880.000,00	875.000,00	925.000,00	950.000,00	975.000,00
Steuern	668.187,00	510.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
Sonst. Aufwendungen	1.142.482,00	1.050.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	3.150.633,00	2.660.000,00	2.710.000,00	2.645.000,00	2.650.000,00	2.680.000,00

Finanz- und Investitionsplanung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz/Schätzung 2026 €	Ansatz/Schätzung 2027 €	Ansatz/Schätzung 2028 €
Investitionen	14.110.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Eigenkapital	3.210.000,00	3.550.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fremdmittel	10.900.000,00	13.450.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	14.110.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

GWSG
Stellenübersicht 2025

Anlage 11

2 Geschäftsführer
1 Prokuristin

Sekretariat/Allg. Verwaltung

Sachbearbeiterin	Sekretariat Geschäftsführung	
Mitarbeiterin	Empfang /Telefonzentrale	Teilzeit
Mitarbeiter	IT	geringfügig beschäftigt
Auszubildende	2. Ausbildungsja	
Auszubildende	3. Ausbildungsja	

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	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	
Sachbearbeiterin	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	
Sachbearbeiterin	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	Teilzeit
Sachbearbeiter	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	Teilzeit und in Elternzeit bis 11/2025

Objektbetreuung

Gruppenleitung	Hausbewirtschaftung, Modernisierung	
Sachbearbeiterin	Hausbewirtschaftung, Modernisierung	
Sachbearbeiterin	Hausbewirtschaftung, Modernisierung	befristet bis 31.05.25
Hausmeisterdienst	Mobiler Hausmeisterdienst u.a. Kleinreparaturen	
Hausmeisterdienst	Mobiler Hausmeisterdienst u.a. Kleinreparaturen	
Hausmeister	Wohnanlage Beltinghoven, Kleinreparaturen	
Elektriker	Elektroarbeiten (Reparaturen und Modernisierung)	
Hausmeister	Objektpflege	geringfügig beschäftigt

Hinweise:

Die Vergütung erfolgt auf Grundlage des Vergütungstarifvertrages für die Beschäftigten in der Deutschen Immobilienwirtschaft.
Es werden geringfügig Beschäftigte in einigen Objekten eingesetzt.

Anlage 11

Bilanz

Aktivseite **1. Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		407,20 €	1.422,25 €
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	102.326.133,49 €		98.880.316,52 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.929.138,35 €		7.148.782,80 €
Grundstücke ohne Bauten	33.083,35 €		33.083,35 €
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51 €		0,51 €
Technische Anlagen und Maschinen	475.279,56 €		479.650,47 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.624,85 €		65.699,30 €
Anlagen im Bau	841.398,21 €		7.490.698,96 €
Bauvorbereitungskosten	207.619,02 €	114.860.277,34 €	355.887,77 €
Anlagevermögen insgesamt		114.860.684,54 €	114.455.541,93 €
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	5.173.890,43 €		4.852.953,42 €
Andere Vorräte	16.944,29 €	5.190.834,72 €	18.242,86 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	90.123,40 €		95.499,94 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	161.129,20 €		140.700,69 €
Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	27.403,10 €		44.176,25 €
Forderungen gegenüber Gesellschafter	432.101,75 €		325.849,97 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.257.629,18 €	1.968.386,63 €	793.571,66 €
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.816.886,89 €	5.816.886,89 €	3.541.588,10 €
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	7.733,38 €		8.266,71 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.493,59 €	14.226,97 €	5.437,13 €
Bilanzsumme		**127.851.019,75 €**	**124.281.828,66 €**

Anlage 11

Bilanz

Passivseite **1. Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		18.295.455,13 €	18.295.455,13 €
Kapitalrücklage		3.710.197,36 €	3.384.197,36 €
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 320.000,00 € (Vorjahr: 320.000,00 €)	4.452.000,00 €		4.132.000,00 €
Andere Gewinnrücklagen	20.284.527,10 €	24.736.527,10 €	17.489.592,15 €
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.150.631,82 €		3.114.934,95 €
Einstellung in Rücklagen	320.000,00 €	2.830.631,82 €	320.000,00 €
Eigenkapital insgesamt		49.572.811,41 €	46.096.179,59 €
Rückstellungen			
Rückstellung für Pensionen	318.796,00 €		336.541,00 €
Steuerrückstellungen	- €		30.272,00 €
Sonstige Rückstellungen	343.885,01 €	662.681,01 €	309.957,44 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.182.980,49 €		65.369.681,73 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.025.258,30 €		2.132.043,74 €
Erhaltene Anzahlungen	5.566.014,78 €		5.318.333,81 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	300.764,41 €		287.907,86 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungs-tätigkeit	149.288,00 €		126.770,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.034.130,14 €		1.136.956,03 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.471.149,85 €		1.460.567,45 €
Sonstige Verbindlichkeiten	33.802,02 €	74.763.387,99 €	53.322,80 €
davon aus Steuern 11.179,87 € (Vorjahr: 47.014,93 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 409,54 € (Vorjahr: 408,58 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten			
passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.852.139,34 €	1.623.295,21 €
Bilanzsumme		**127.851.019,75 €**	**124.281.828,66 €**

Anlage 11

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

		Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.699.999,09 €		15.983.780,10 €
b) aus Betreuungstätigkeit	73.882,85 €		75.473,22 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	147.173,57 €	16.921.055,51 €	166.585,42 €
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		320.937,01 €	86.340,80 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		99.868,24 €	179.541,86 €
Sonstige betriebliche Erträge		374.991,57 €	310.167,66 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	8.101.223,84 €	8.101.223,84 €	7.360.856,45 €
Rohergebnis		9.615.628,49 €	9.268.351,01 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	979.736,30 €		943.805,87 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 72.318,43€) (Vorjahr: 71.855,19 €)	353.009,43 €	1.332.745,73 €	342.000,86 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.467.266,88 €	2.284.122,05 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.142.482,49 €	993.596,42 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.175,78 €	1.519,47 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 5.990,00 € (Vorjahr: 6.566,00 €)		867.490,25 €	906.728,15 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		169.362,32 €	184.424,77 €
Ergebnis nach Steuern		3.649.456,60 €	3.615.192,36 €
Sonstige Steuern		498.824,78 €	500.257,41 €
Jahresüberschuss		3.150.631,82 €	3.114.934,95 €
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		320.000,00 €	320.000,00 €
Bilanzgewinn		**2.830.631,82 €**	**2.794.934,95 €**

Anlage 12

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Gemeinnützige Kreisbau AG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2024

A - Erfolgsplan 2025

Anlage 12

Bezeichnung	Kreisbau Ansatz 2025 €	Kreisbau Ansatz 2024 €	Kreisbau Abschluß 2023 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2025 €	Generalpachtvertrag Ansatz 2024 €	Generalpachtvertrag Abschluß 2023 €	Gesamt Ansatz 2025 €	Gesamt Ansatz 2024 €	Gesamt Abschluß 2023 €
Umsatzerlöse									
aus Hausbewirtschaftung	11.650.000,00	11.370.000,00	10.839.478,15	1.720.000,00	1.630.000,00	1.568.358,91	13.370.000,00	13.000.000,00	12.407.837,06
aus Betreuertätigkeit	90.000,00	100.000,00	96.822,73	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	96.822,73
aus Lieferungen/Leistungen	575.000,00	470.000,00	554.528,88	0,00	0,00	90,25	575.000,00	470.000,00	554.619,13
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	93.669,91	0,00	0,00	-35.942,03	0,00	0,00	57.727,88
Andere aktivierte Leistungen	215.000,00	200.000,00	147.421,28	0,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	147.421,28
Gesamtleistung	12.530.000,00	12.140.000,00	11.731.920,95	1.720.000,00	1.630.000,00	1.532.507,13	14.250.000,00	13.770.000,00	13.264.428,08
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,16
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	3.430.000,00	3.340.000,00	5.044.809,42	615.000,00	585.000,00	563.609,07	4.045.000,00	3.925.000,00	5.827.442,97
Instandhaltung	1.400.000,00	1.275.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00	219.024,48	1.650.000,00	1.500.000,00	0,00
Pacht GPV	607.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	620.000,00	0,00
Rohertrag	7.093.000,00	6.905.000,00	6.686.790,37	855.000,00	820.000,00	749.873,58	7.948.000,00	7.725.000,00	7.436.663,95
Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	40.000,00	0,00	863,89	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	863,89
Sonst. betriebliche Erträge	238.000,00	135.000,00	303.010,64	12.000,00	15.000,00	93.480,49	250.000,00	150.000,00	396.491,13
	7.371.000,00	7.040.000,00	6.990.664,90	867.000,00	835.000,00	843.354,07	8.238.000,00	7.875.000,00	7.834.018,97
Personalkosten	2.280.000,00	2.160.000,00	1.997.240,55	220.000,00	190.000,00	203.231,64	2.500.000,00	2.350.000,00	2.200.472,19
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.360.000,00	2.350.000,00	2.376.567,81	0,00	0,00		2.360.000,00	2.350.000,00	2.376.567,81
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	-39.121,48	0,00	0,00	39.121,48	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	800.000,00	735.000,00	709.899,69	0,00	0,00	75,34	800.000,00	735.000,00	709.975,03
Steuern	450.000,00	420.000,00	686.642,98	0,00	0,00	32.097,94	450.000,00	420.000,00	718.740,92
Sonst. Aufwendungen	610.000,00	525.000,00	628.121,82	40.000,00	25.000,00	1.147,20	650.000,00	550.000,00	629.269,02
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	871.000,00	850.000,00	631.313,53	607.000,00	620.000,00	567.680,47	1.478.000,00	1.470.000,00	1.198.994,00

Anlage 12

B - Finanzplan 2025

Bezeichnung	Kreisbau			Generalpachtvertrag			Gesamt		
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Benötigte Mittel									
Bautätigkeit/ Investitionen									
Modernisierungsmaßnahmen	9.000.000,00	12.200.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	9.750.000,00	12.950.000,00	1.150.000,00
Neubautätigkeit	5.440.000,00	7.300.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	7.300.000,00	5.000.000,00
Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	80.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
	0,00								
Gesamtsumme	14.520.000,00	19.560.000,00	6.050.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	15.270.000,00	20.310.000,00	6.200.000,00
Verfügbare Mittel									
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00
Eigenkapital	2.425.000,00	2.570.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.570.000,00	1.250.000,00
Baufinanzierungsmittel	12.095.000,00	16.990.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	12.095.000,00	16.990.000,00	4.800.000,00
Gesamtsumme	14.520.000,00	19.560.000,00	6.050.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	15.270.000,00	20.310.000,00	6.200.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 12

Bezeichnung	Abschluß 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz/Schätzung 2026 €	Ansatz/Schätzung 2027 €	Ansatz/Schätzung 2028 €
Umsatzerlöse						
aus Hausbewirtschaftung	12.408.000,00	13.000.000,00	13.370.000,00	13.700.000,00	14.000.000,00	14.350.000,00
aus Betreuertätigkeit	97.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
aus Lieferungen / Leistungen	555.000,00	470.000,00	575.000,00	590.000,00	605.000,00	620.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Leistungen	147.000,00	200.000,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtleistung	13.265.000,00	13.770.000,00	14.250.000,00	14.640.000,00	14.955.000,00	15.320.000,00
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	5.828.000,00	6.015.000,00	6.270.000,00	6.460.000,00	6.630.000,00	6.825.000,00
Rohertrag	7.437.000,00	7.755.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	8.325.000,00	8.495.000,00
Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
Sonst. betriebliche Erträge	396.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.833.000,00	7.905.000,00	8.270.000,00	8.455.000,00	8.595.000,00	8.760.000,00
Personalkosten	2.200.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.377.000,00	2.350.000,00	2.360.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	710.000,00	735.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	925.000,00
Steuern	408.000,00	420.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00
Sonst. Aufwendungen	629.000,00	550.000,00	650.000,00	660.000,00	675.000,00	680.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.509.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.510.000,00	1.540.000,00

Finanz- und Investitionsplanung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz/Schätzung 2026 €	Ansatz/Schätzung 2027 €	Ansatz/Schätzung 2028 €
Investitionen	19.560.000,00	14.520.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Eigenkapital	2.570.000,00	2.425.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
Fremdmittel	16.990.000,00	12.095.000,00	7.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
	19.560.000,00	14.520.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Anlage 12

Stellenübersicht Kreisbau AG 2025

	Vorstand			
1.		Hauptamtlicher Vorsitzender des Vorstands		AT- Vertrag
2.		Hauptamtlicher Vorstand		AT- Vertrag
3.		Prokuristin		AT- Vertrag
	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
16.	Sachbearbeiterin	Heiz- u. Betriebskostenabrechnung		Tarifvertrag
17.	Sachbearbeiterin	Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr	(Teilzeit)	Tarifvertrag
18.	Sachbearbeiterin	Zahlungsverkehr / Kautionen	(Teilzeit)	Tarifvertrag
	Gruppe Kundenservice			
19.	Gruppenleiter	Rechtsangelegenheiten/Vermietungen Mietberechnungen/Ausbilder		Tarifvertrag
20.	Sachbearbeiter	Kundenservice, Vermietung	(Teilzeit)	Tarifvertrag
21.	Sachbearbeiterin	Kundenservice, Vermietung/Fremdverwaltung NEW		Tarifvertrag
8.	Sachbearbeiter	Wohnungsabnahmen / -übergaben	50%	Tarifvertrag
22.	Sachbearbeiterin	Team-Assistentin	(Teilzeit)	Tarifvertrag
23.	Sachbearbeiterin	Quartiers-/Sozial-/Beschwerdemanagement	(Teilzeit)	Tarifvertrag
24.	Sachbearbeiter	Mahn- und Klagewesen		geringfügig beschäftigt
	Sekretariat/Allg. Verwaltung			
25.	Sachbearbeiterin	Sekretariat Vorstand	(Teilzeit)	Tarifvertrag
26.	Sachbearbeiterin	Empfang /Telefonzentrale		Tarifvertrag
27.	Auszubildender	1. Ausbildungsjahr		Tarifvertrag
28.	Auszubildende	2. Ausbildungsjahr		Tarifvertrag
29.	Sachbearbeiter	IT und Systemadministration		geringfügig beschäftigt
	Stabsstellen			
30.	Vorstandsreferent	Controlling, Marketing, Datenschutz- und EDV-Koordination Datenschutz/EDV-Koordination		Tarifvertrag
31.	Referentin	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		Tarifvertrag
32.	Referentin	Personal	(Teilzeit)	Tarifvertrag

Hinweise:

Die Vergütung erfolgt auf Grundlage des Vergütungstarifvertrages für die Beschäftigten in der Deutschen Immobilienwirtschaft.
Es sind zusätzlich zwei nebenberufliche Hauswarte tätig.

Anlage 12

Bilanz

Aktivseite **1. Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		2.526,00 €	9.718,00 €
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	81.929.917,77 €		83.185.295,76 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.530.478,52 €		9.856.031,10 €
Grundstücke ohne Bauten	2.325.416,43 €		2.318.416,43 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.536,00 €		328.743,00 €
Anlagen im Bau	1.938.226,48 €		3.164.248,52 €
Bauvorbereitungskosten	467.307,53 €		435.868,37 €
Geleistete Anzahlungen	7.081,43 €	98.468.964,16 €	- €
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	398.379,77 €
Anlagevermögen insgesamt		98.471.490,16 €	99.696.700,95 €
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	3.730.902,72 €	4.154.142,62 €	3.645.320,56 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	233.491,26 €		215.222,88 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	189.337,30 €		566.155,92 €
Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	46.223,71 €		75.149,80 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €		7.174,67 €
Sonstige Vermögensgegenstände	160.149,78 €	629.202,05 €	1.690.973,57 €
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.493.880,18 €	3.493.880,18 €	1.796.768,69 €
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	666,68 €	666,68 €	665,05 €
Bilanzsumme		**106.749.381,69 €**	**108.117.371,99 €**

Anlage 12

Bilanz

Passivseite **1. Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		12.412.490,00 €	12.412.490,00 €
Kapitalrücklage		297.082,21 €	297.082,21 €
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	2.038.256,59 €		1.978.306,89 €
Andere Gewinnrücklagen	25.720.696,50 €	27.758.953,09 €	24.443.414,64 €
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	1.198.994,00 €		1.501.552,76 €
Einstellung in Rücklagen	- 623.994,00 €	575.000,00 €	- 788.315,20 €
Eigenkapital insgesamt		41.043.525,30 €	39.844.531,30 €
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	58.049,00 €		58.049,00 €
Sonstige Rückstellungen	193.122,66 €	251.171,66 €	109.624,54 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.340.756,81 €		58.635.450,41 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.382.557,94 €		1.432.692,03 €
Erhaltene Anzahlungen	3.695.851,73 €		3.373.662,83 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	360.290,74 €		361.186,22 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungs-tätigkeit	309.038,82 €		198.235,52 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	795.988,06 €		791.401,03 €
Sonstige Verbindlichkeiten	606.233,13 €	62.490.717,23 €	709.785,05 €
davon aus Steuern: 66.936,69 € (Vorjahr: 18.614,17 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 190,30 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten			
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.963.967,50 €	2.963.967,50 €	2.602.754,06
Bilanzsumme		**106.749.381,69 €**	**108.117.371,99 €**

Anlage 12

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.407.837,06 €		11.928.877,10 €
b) aus Betreuungstätigkeit	96.822,73 €		129.328,30 €
c) aus Lieferungen und Leistungen	554.619,13 €	13.059.278,92 €	452.049,62 €
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		57.727,88 €	236.290,24 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		147.421,28 €	199.938,79 €
Sonstige betriebliche Erträge		396.491,13 €	441.441,71 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	5.827.442,97 €		5.442.829,20 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	321,16 €	5.827.764,13 €	10.136,58 €
Rohergebnis		7.833.155,08 €	7.934.959,98 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.740.845,30 €		1.587.934,88 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
(davon für Altersversorgung: 116.881,75 €)			
(Vorjahr: 106.024,99 €)	459.626,89 €	2.200.472,19 €	394.508,99 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.376.567,81 €	2.274.894,44 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		629.269,02 €	664.448,76 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	2.129,75 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		863,89	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 0,00 €)			
(Vorjahr: 58,59 €)		709.975,03 €	692.286,51 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		310.615,84 €	412.688,34 €
Ergebnis nach Steuern		1.607.119,08 €	1.910.327,81 €
Sonstige Steuern		408.125,08 €	408.775,05 €
Jahresüberschuss		1.198.994,00 €	1.501.552,76 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	59.949,70 €		75.077,64 €
b) in andere Gewinnrücklagen	564.044,30 €	623.994,00 €	713.237,56 €
Bilanzgewinn		**575.000,00 €**	**713.237,56 €**

Anlage 13

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan

Anlage 13

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Abschluss 2023 €
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	163.687.000	153.397.000	142.227.840
Erlöse Kurzzeitpflege	0	0	0
Erlöse aus Wahlleistungen	7.550.000	7.410.000	6.733.446
Erlöse ambulante Leistungen	11.247.000	9.210.000	8.588.855
Nutzungsentgelte Ärzte	268.000	360.000	633.478
Erhöhung des Bestandes	0	0	188.438
Zuweisungen und Zuschüsse	80.000	0	4.018.997
sonstige betriebl. Erträge	5.887.000	6.307.000	8.704.882
Personalaufwendungen	-130.537.000	-117.786.000	-110.621.729
Materialaufwendungen	-40.956.000	-37.887.000	-42.076.279
Zwischenergebnis I	**17.226.000**	**21.011.000**	**18.397.929**
Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	4.047.000	4.038.000	4.579.441
Erträge Auflösung Sonderposten (KHG)	4.860.000	4.775.000	4.048.387
Erträge Auflösung Ausgleichsposten	0	0	0
Aufwand Zuführung Sonderposten (KHG)	-4.047.000	-4.038.000	-4.583.916
Aufwand geförderte Nutzung Anlagegüter	-2.000	-2.000	-141.339
Abschreibungen	-7.006.000	-7.002.000	-6.034.782
sonst. betr. Aufwendungen	-17.719.000	-15.829.000	-18.158.354
Zwischenergebnis II	**-2.641.000**	**2.953.000**	**-1.892.635**
Erträge aus Beteiligungen	0	10.000	10.223
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	9.000	9.000	43.966
Zinsen u. ä. Aufwendungen	-233.000	-230.000	-218.105
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-2.865.000**	**2.742.000**	**-2.056.551**
Afa auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2023	-1.422.000	-1.447.000	-1.587.977
Zinsen auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2023	-827.000	-894.000	-940.573
Steuern	-24.000	-26.000	32.724
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)	**-5.138.000**	**375.000**	**-4.552.378**

Anlage 13

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Einnahmen			
Baupauschale § 17 KHGG NRW	0	0	0
Pauschale Fördermittel § 21 KHGG NRW	0	0	0
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 1 KHGG NRW	1.913.000	1.904.000	1.142.000
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 2 KHGG NRW	2.134.000	2.134.000	1.800.000
NRW-Sonderinvestitionsprogramm	0	0	900.000
Andere Fördermittel	0	1.538.000	1.495.000
Kreditmittel	0	0	0
Eigenmittel	3.890.000	4.081.000	5.529.000
Summe Einnahmen	7.937.000	9.657.000	10.866.000
Ausgaben			
Grundstücke u. Betriebsbauten	0	0	900.000
Techn. Anlagen, Einrichtung, Ausstattung	4.384.000	5.922.000	6.413.000
Anlagen im Bau	0	182.000	0
Tilgung Darlehen	3.553.000	3.553.000	3.553.000
Summe Ausgaben	7.937.000	9.657.000	10.866.000

Anlage 13

Stellenübersicht

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	234,00
2	Pflegedienst	357,00	362,61	372,63	380,00	387,17	418,62	424,24	461,76	494,98	492,83	557,06	577,33
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	126,75
4	Funktionsdienst	104,44	122,74	126,61	133,55	146,35	161,49	168,13	170,03	174,13	182,51	187,51	197,48
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	3,42
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	40,09
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	21,30
8	Verwaltungsdienst	57,13	57,83	59,23	60,64	61,08	62,93	69,31	73,82	76,64	84,51	80,46	83,45
9	Sonderdienst	1,79	2,38	2,38	2,58	2,29	1,82	2,77	3,63	3,63	4,10	4,30	4,66
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	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**	**1.288,48**
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	20,89
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**	**1.309,37**

Anlage 13

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.042.802,95		892.867,32
2. Geleistete Anzahlungen	17.992,80	1.060.795,75	1.542,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	79.559.747,81		79.914.906,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	722,54		867,05
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	24.617,75		24.617,75
4. Technische Anlagen	3.580.007,37		3.943.881,23
5. Einrichtungen und Ausstattungen	12.783.669,70		10.427.858,30
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	571.640,89	96.520.406,06	287.406,72
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.751,00		37.751,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5,00		4,00
3. Beteiligungen	500,00		500,00
4. Genossenschaftsanteile	1.535,00	39.791,00	1.535,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.404.701,25		2.841.192,23
2. Unfertige Leistungen	2.116.412,00	5.521.113,25	1.927.974,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	15.312.559,32		16.510.182,16
2. Forderungen an Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0)	52.851,06		97.562,12
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG: 1.963.354,58 (Vorjahr: EUR 4.660.119,27) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	6.242.137,58		9.162.763,89
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	183.241,75		45.217,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	380.367,66	22.171.157,37	1.397.887,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.782.036,77	8.240.447,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		553.058,13	515.907,22
		131.648.358,33	136.272.871,88

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.204.396,63		5.204.396,63
3. Gewinnvortrag	9.401.493,20		14.263.936,51
4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.552.377,64	15.053.512,19	-4.862.443,31
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	32.697.392,39		30.442.792,25
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.395.184,06		1.487.814,89
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	78.364,64	35.170.941,09	126.654,73
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.317.477,00		5.356.649,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.990.931,73	21.308.408,73	15.358.048,60
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.553.520,24 (Vorjahr: EUR 3.553.520,24) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 35.420.179,68 (Vorjahr: EUR 38.973.699,92)	38.973.699,92		42.527.220,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.630.185,56 (Vorjahr: EUR 4.445.410,89)	5.630.185,56		4.445.410,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 57.585,69 (Vorjahr: EUR 17.991,58)	57.585,69		17.991,58
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG: 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.155.784,93 (Vorjahr: EUR 9.839.744,42)	8.155.784,93		9.839.744,42
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 565,25 (Vorjahr: EUR 1.193.104,24)	565,25		1.193.104,24
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 786.484,46 (Vorjahr: EUR 440.074,63)	786.484,46		440.074,63
7. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.114.759,21 (Vorjahr: EUR 4.404.493,47) - davon aus Steuern: EUR 1.386.395,44 (Vorjahr: EUR 1.308.290,83) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 310.588,98 (Vorjahr: EUR 263.470,11)	5.114.759,21	58.719.065,02	4.404.493,47
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		1.008.132,33	1.008.132,33
F. Rechnungsabgrenzungsposten		388.298,97	18.850,86
		131.648.358,33	136.272.871,88

Anlage 13

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar - 31. Dezember 2023

		2023 EUR	2023 EUR	Vorjahr EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	142.227.839,56		134.439.291,20
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	6.733.446,38		5.799.372,44
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.588.855,18		7.512.909,22
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	633.477,54		797.312,59
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummer 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 1.544.469,08 (Vorjahr: EUR 4.029.674,17)	5.961.189,79		7.483.873,23
5.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	188.438,00		106.352,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.018.997,39		1.626.750,44
7.	Sonstige betriebliche Erträge	2.743.692,49	171.095.936,33	2.055.798,53
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-88.154.673,14		-81.468.926,75
	b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR -7.237.638,68 (Vorjahr: TEUR -6.129.790,61)	-22.467.055,36		-20.208.693,81
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.380.089,31		-22.400.081,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.696.189,96	-152.698.007,77	-18.903.045,58
	Zwischenergebnis		**18.397.928,56**	**16.840.911,96**
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 4.514.085,37 (Vorjahr: EUR 7.237.617,12)	4.579.440,84		8.551.498,85
11.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.048.386,86		4.358.957,37
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.583.916,01		-9.112.840,24
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-1.872,54		-1.872,54
14.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-139.466,52	3.902.572,63	-951.009,27
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.622.759,03		-7.482.665,22
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 347.685,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	-18.158.354,16	-25.781.113,19	-15.485.862,86
	Zwischenergebnis		**-3.480.612,00**	**-3.282.881,95**
17.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 10.000,00 (Vorjahr: EUR 10.000,00)	10.222,89		10.255,27
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 937,52 (Vorjahr: EUR 956,26) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 32.466,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	43.965,98		11.534,81
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR -124.999,00 (Vorjahr: EUR -424.998,00)	-124.999,00		-424.998,00
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite: EUR -2.642,81 (Vorjahr: EUR -669,83) - davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -98.160,00 (Vorjahr: EUR -156.279,53)	-1.033.679,33	-1.104.489,46	-1.171.803,25
21.	Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR -10.550,00 (Vorjahr: EUR -2.637,50)		32.723,82	-4.550,19
22.	**Jahresfehlbetrag**		**-4.552.377,64**	**-4.862.443,31**

Anlage 14

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Anlage 14

Erfolgsplan 2025/2024

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Abschluss 2023 €
Erträge			
Umsatzerlöse	4.900.000	4.950.000	4.938.800
Sonst. betriebliche Erträge	130.000	105.000	71.400
Zuschüsse	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
externe Erlöse	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Summe Erträge	5.030.000	5.055.000	5.010.200
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.700.000	2.633.400	2.603.200
sonst. betr. Aufwendungen	950.000	1.040.000	979.500
Abschreibungen (AfA) auf Sachanlagen	817.300	780.000	805.500
Instandhaltung	200.000	190.000	153.800
Zinsen	251.700	268.400	270.400
Steuern, Abgaben, Versicherungen	60.000	50.000	59.800
Summe Aufwand	4.979.000	4.961.800	4.872.200
Jahresüberschuss	51.000	93.200	138.000
Gesamt	5.030.000	5.055.000	5.010.200

Finanzplan 2025/2024

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Einnahmen			
1. Darlehensaufnahme	0	0	0
2. Abschreibungen (lt.GuV)	98.000	86.000	100.700
3. Abschreibungen Zentralküche	188.500	194.000	195.500
4. Abschreibungen Hardterbroich	530.800	500.000	500.700
5. Verringerung Geldvermögen	0	110.500	0
6. Jahresergebnis	51.000	93.200	123.100
Summe Einnahmen	868.300	983.700	920.000
Ausgaben			
1. Ersatzinvestitionen	75.000	120.000	70.000
2. Tilgung Zentralküche	263.800	262.600	261.500
3. Tilgung Hardterbroich	515.600	601.100	516.100
4. Geldvermögen Verringerung (-), Erhöhung (+)	13.900	0	72.400
Summe Ausgaben	868.300	983.700	920.000

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	2024 Stellenist	2025 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	25,86	28,70
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	1,67	3,00
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**	**27,53**	**31,70**
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	0,00	0,00

Anlage 14

AKTIVA **Bilanz zum 31. Dezember 2023** **PASSIVA**

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	6.692.566,01		6.692.566,01
Gewinnrücklagen			
III. Gewinnvortrag	358.527,71		241.361,69
IV. Jahresüberschuss	137.981,48		117.166,02
		7.241.075,20	7.103.093,72
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	133.889,90		137.283,88
		133.889,90	137.283,88
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.872.279,12		13.880.391,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 863.750,97 (Vj: EUR 3.446.534,65)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 12.008.528,15 (Vj: EUR 10.433.856,36)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.437,67		109.582,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.437,67 (Vj: EUR 109.582,88)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.156,57		14.743,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.156,57 (Vj: EUR 14.743,47)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.820,94		1.222,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.820,94 (Vj: EUR 1.222,12)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54.640,24		45.400,89
davon aus Steuern: EUR 39.927,19 (Vj: EUR 40.400,89)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.640,24 (Vj: EUR 45.400,89)			
		13.091.334,54	14.051.340,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.220,00	3.673,00
Passive latente Steuern		0	0
		20.469.519,64	**21.295.390,97**

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	6.692.566,01		6.692.566,01
Gewinnrücklagen			
III. Gewinnvortrag	358.527,71		241.361,69
IV. Jahresüberschuss	137.981,48		117.166,02
		7.241.075,20	7.103.093,72
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	133.889,90		137.283,88
		133.889,90	137.283,88
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.872.279,12		13.880.391,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 863.750,97 (Vj: EUR 3.446.534,65)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 12.008.528,15 (Vj: EUR 10.433.856,36)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.437,67		109.582,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.437,67 (Vj: EUR 109.582,88)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.156,57		14.743,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.156,57 (Vj: EUR 14.743,47)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.820,94		1.222,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.820,94 (Vj: EUR 1.222,12)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54.640,24		45.400,89
davon aus Steuern: EUR 39.927,19 (Vj: EUR 40.400,89)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.640,24 (Vj: EUR 45.400,89)			
		13.091.334,54	14.051.340,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.220,00	3.673,00
Passive latente Steuern		0	0
		20.469.519,64	**21.295.390,97**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anlage 14

		EUR	2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		4.938.754,17	5.094.095,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge		68.654,25	115.524,09
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.988.597,48		-2.199.808,97
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-614.640,30		-548.400,39
	davon für Altersversorgung: EUR -130.323,38 (Vj: EUR -140.006,41)			
			-2.603.237,78	-2.748.209,36
4.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-805.465,38		-806.306,89
			-805.465,38	-806.306,89
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.188.698,37	-1.299.077,44
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.679,17	2.438,21
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.558,61 (Vj: EUR 0,00)			
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-270.364,29	-237.154,47
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-122,6	-1,47
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**142.199,17**	**121.307,71**
10.	Sonstige Steuern		-4.217,69	-4.141,69
11.	**Jahresüberschuss**		**137.981,48**	**117.166,02**

Anlage 15

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

EWMG

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

Erfolgsplan 2025/2024

Anlage 15

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Abschluss 2023 €
Aufwendungen			
Personalkosten	5.279.515	5.078.000	4.333.290
Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.798.695	1.714.400	1.553.147
Abschreibungen	1.421.387	1.302.900	1.494.007
Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.145.471	2.702.400	1.797.917
Verlustabdeckung WFMG	1.399.000	1.365.000	1.399.456
Verlustabdeckung DigiHub über WFMG	20.000	20.000	20.000
Kostenbeitrag Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000
Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH	952.000	998.900	959.509
Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke	5.548.727	12.650.100	3.575.979
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	2.991.626	2.162.300	2.457.006
Rückstellung Verlustübernahme NEW Kommunalholding	1.150.000	2.700.000	0
sonstige Steuern	10.000	100.000	50.166
Summe Aufwand	22.808.421	30.886.000	17.732.477
Erträge			
Umsatzerlöse	12.448.311	19.429.800	6.654.152
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.855.281	5.319.600	4.717.196
Erträge aus Beteiligungen	600.000	0	265.766
Sonstige betriebliche Erträge	480.943	517.800	401.036
Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	0	254.435
Zinsen u. ä. Erträge	390.743	405.800	288.565
Ausgleichsleistungen der Stadt für WFMG, DigiHub	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH	952.000	998.900	959.509
Ausgleich gem § 17 Abs. 7 Gesellschaftsvertrag	0	0	123.116
Auflösung Drohverlustrückstellungen	26.996	45.000	419.418
Summe Erträge	22.224.274	27.936.900	15.303.193
Jahresüberschuss "+" / Jahresfehlbetrag "-"	-584.147	-2.949.100	-2.429.284

Finanzplan 2023-2025

Anlage 15

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	210.000	210.000
Abbruch/Rückbau	0	760.300	859.718
Bodensanierung	0	70.800	80.000
allgemeine Nebenkosten	0	156.200	176.602
Entwicklungsflächen (Pauschale)	15.000	21.200	24.000
Bau-/ Herstellungskosten	1.365.130	14.931.400	21.406.176
Ausgleichsmaßnahmen	0	165.800	187.425
Planungskosten	631.370	2.293.900	2.593.754
Grunderwerb	0	279.300	315.810
Tilgung Investitionsdarlehen	2.632.112	6.787.356	10.816.856
Erschließung	4.317.200	4.951.500	1.075.918
Unterhaltung	122.300	0	0
Erhöhung Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Ausgaben	9.108.112	30.627.756	37.746.259
Einnahmen			
Bestandsveränderung (Verminderung +; Erhöhung -)	5.548.728	12.650.100	21.252.000
vorl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge	-584.147	-2.949.100	2.203.000
Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.421.387	1.302.900	724.000
Zuschüsse/Rückflüsse	3.552.030	8.192.700	6.818.113
Fremdfinanzierung	6.229.000	11.872.000	22.208.650
Liquiditätsüberhang (+)/Finanzierungsbedarf (-)	7.058.886	440.844	15.459.504
Summe Einnahmen	16.166.998	31.068.600	53.205.763

Stellenplan 2025

1 Geschäftsführer	Dienstvertrag
1 Geschäftsführer	nebenamtlicher Dienstvertrag
57 Mitarbeiter	davon 55 Angestellte davon 2 zugewiesene Beamte
1 geringfügig Beschäftigter	
1 Studentische Hilfskräfte	
1 Auszubildende	

EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Anlage 15

AKTIVA

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.610,00	80.372,00
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundtsücken	49.140.086,92	47.171.495,62
	2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.243,00	151.932,00
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.382.607,06	8.035.181,73
		67.631.936,98	55.358.609,35
III.	inanzanlagen		
	1. Anteile verbundene Unternehmen	147.813.801,42	147.813.801,42
	2. Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.175.781,12	10.050.061,45
		157.989.582,54	157.863.862,87
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Fertige Erzeugnisse und Waren	23.132.748,22	24.816.428,69
	2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
		23.132.748,22	24.816.428,69
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.168,17	1.129.003,57
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.458.982,32	2.412.846,04
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	730.663,82	1.563.919,94
		3.537.814,31	5.105.769,55
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.731.714,40	3.872.640,08
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	81.584,67	99.713,82
		255.121.991,12	247.197.396,36

PASSIVA

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000.000,00	50.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	111.030.728,10	110.681.066,60
III.	Gewinrücklagen		
	Satzungsmäßige Rücklagen	17.072.172,30	15.563.839,46
IV.	Bilanzgewinn	0,00	4.589.588,21
		178.102.900,40	180.834.494,27
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.904.713,00	2.834.825,00
	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	3. Sonstige Rückstellungen	9.624.948,46	8.766.210,66
		12.529.661,46	11.601.035,66
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.901.033,46	19.959.755,06
	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.000,00	27.000,00
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.151.256,79	1.067.154,67
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	32.698.888,11	32.158.426,61
	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	384.714,50	1.051.082,01
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	184.261,26	231.053,08
		64.347.154,12	54.494.471,43
D.	**Rechnungsangrenzungsposten**	142.275,14	267.395,00
		255.121.991,12	247.197.396,36

Anlage 15

EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	11.527.984,75	15.029.937,83
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.695.580,47	-1.305.313,64
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	173.311,14	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.238.241,65	3.098.612,02
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.799.274,18	4.153.777,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
		1.799.274,18	4.153.777,12
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.281.796,91	3.319.973,22
	b) Soziale Abgaben	683.790,52	649.532,01
	c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	349.576,03	173.529,24
		4.315.163,46	4.143.034,47
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	919.557,62	902.823,36
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.975.578,68	6.466.106,51
		-765.616,87	1.157.494,75
9.	Erträge aus Beteiligungen	265.766,48	2.075.406,51
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	278.664,63	119.822,39
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.100,84	1.019,97
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.797.916,96	941.993,80
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-2.008.001,88**	**2.411.749,82**
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
15.	Sonstige Steuern	421.282,48	421.669,32
16.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**	**-2.429.284,36**	**1.990.080,50**
17.	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	2.429.284,36	0,00
18.	Gewinnvortrag	0,00	2.599.507,71
19.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**4.589.588,21**

Anlage 16

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

MGMG

Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH

Anlage 16

	Erfolgsplan 2025		
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Abschluss 2023 €
Umsatzerlöse Marketing Service	850.000	700.000	656.510
Sponsoring	600.000	600.000	423.259
Konzertwesen	175.000	170.000	175.882
Vermietung Veranstaltungsräume	465.000	280.000	273.198
Pachterlöse	205.000	225.000	220.496
Sonstige Erträge	65.000	65.000	125.590
Erträge aus Verlustübernahme	223.700	223.700	223.700
Summe	2.583.700	2.263.700	2.098.636
Gesamt	2.583.700	2.263.700	2.098.636
Personalaufwand	2.400.000	2.100.000	1.901.542
Raumkosten	302.000	200.000	272.131
Veranstaltungen	650.000	700.000	825.966
Werbekosten	100.000	320.000	127.403
Außenwerbung	100.000	100.000	96.631
Verwaltungsbedarf	391.700	204.000	388.733
Abschreibungen	45.000	45.000	40.082
Zinsen	0	0	0
Catering	8.000	0	0
Steuern	3.000	1.600	3.175
Gesamt	3.999.700	3.670.600	3.655.663
Gewinn/Verlust	-1.416.000	-1.406.900	-1.557.027

Bezeichnung	Finanzplan 2023-2025		
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
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	1.416.900	1.406.900	1.396.900
Gesamt	1.506.900	1.496.900	1.486.900
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	1.416.900	1.406.900	1.396.900
Gesamt	1.506.900	1.496.900	1.486.900

MGMG: Stellenübersicht 2025

Stellenbezeichnung	Anzahl
Geschäftsführer	1
Marketing & Vermietung und Verpachtung	
Angestellte	28
davon Teilzeit	13
Auszubildende	2
Studentische Hilfskraft	1

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

Anlage 16

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		532,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.514,91		102.743,01
		144.514,91	103.275,01
Summe Anlagevermögen		144.514,91	103.277,01
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.326,39		204.822,45
2. sonstige Vermögensgegenstände	46.193,73		35.525,02
		482.520,12	240.347,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		366.258,92	615.539,31
Summe Umlaufvermögen		848.779,04	855.886,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.954,24	33.239,08
		1.025.248,19	**992.402,87**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage		23.364.471,17	21.859.481,10
III. erlustvortrag		21.243.579,70	19.902.628,44
IV. Jahresfehlbetrag		1.557.027,07	1.340.951,26
Summe Eigenkapital		614.864,40	666.901,40
B. andere Sonderposten		58.434,00	50.355,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.401,00		8.522,00
2. sonstige Rückstellungen	165.911,39		121.761,19
		168.312,39	130.283,19
D. erbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.680,67		1.915,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.258,89		85.726,97
3. sonstige Verbindlichkeiten	34.097,84		54.370,64
		180.037,40	142.013,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.600,00	2.850,00
		1.025.248,19	**992.402,87**

Handelsrecht

Anlage 16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.728.232,09	1.391.032,35
2. sonstige betriebliche Erträge		124.933,93	127.311,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		71.978,25	64.198,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.472.915,19		1.451.796,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	450.339,76		420.419,40
		1.923.254,95	1.872.216,28
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.082,46	27.877,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.594.437,80	1.219.948,25
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.171,63	2.447,00
8. Ergebnis nach Steuern		**-1.779.759,07**	**-1.668.343,14**
9. sonstige Steuern		968,00	-1.328,39
10. Erträge aus Verlustübernahme		223.700,00	326.063,49
11. Jahresfehlbetrag		**1.557.027,07**	**1.340.951,26**

Handelsrecht

Anlage 17

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2025 und 2026

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Gebäudemanagement

Mönchengladbach (gmmg)

Gebäudemanagement der

Stadt Mönchengladbach

- Betriebsleitung -

Mönchengladbach, den 08.10.2024

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

„Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg)

für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

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, geändert durch den Ersten Nachtrag vom 25. März 2021 (Abl. MG S. 109).

Inhalt

1 Festsetzungen

2 Vorbericht

2.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg

2.2 Finanzierung der Leistungen des gmmg

2.3 Grundsystematiken des Wirtschaftsplans

2.4 Eckdaten des Wirtschaftsplans 2025 und 2026

3 Gesamtergebnisplan 2025 und 2026 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

4 Gesamtfinanzplan 2025 und 2026 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

5 Stellenübersicht

Anlage 1: Erläuterungen zu den Sachkonten

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 2025 und 2026 für den Betrieb

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026, 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

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**66.402.850 EUR**	**66.407.850 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**66.402.850 EUR**	**66.407.850 EUR**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**66.402.950 EUR**	**66.407.950 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**66.372.850 EUR**	**66.377.850 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**245.000 EUR**	**146.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**	**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 Grundsystematiken des Wirtschaftsplans

Gemäß §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 1 III KomHVO NRW ist der Wirtschaftsführung eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese bezieht sich sowohl auf den gemäß §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 KomHVO NRW aufzustellenden Ergebnisplan, als auch auf den nach §§ 16, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO NRW aufzustellenden Finanzplan. 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.

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.

2.4 Eckdaten des Wirtschaftsplans 2025 und 2026

Der Ergebnisplan 2025 schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit geplanten Aufwendungen in Höhe von 66.402.850 Euro und für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 66.407.850 EUR. Die mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans des gmmg weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Alle Aufwands- und Ertragspositionen wurden auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen und auf vorhandene Einsparmöglichkeiten bzw. Ertragserhöhungen überprüft.

Eine Veränderung der Planansätze im Bereich der Energiekosten (#52410010) und Aufwendungen für Grundbesitzabgaben (#52410030) ist mit der Einbringung dieses Wirtschaftsplans erkennbar. Dies hängt mit einer Schärfung von Sachverhaltserfassungen und somit einer Konkretisierung des Buchungsgeschäfts zusammen. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (#54220000) stiegen entsprechend der getroffenen Anmietbeschlüsse. Der Bauunterhalt (#52110000) wurde mit zusätzlich 1 Mio. EUR für energieeinsparende Maßnahmen versehen.

Der Finanzplan 2025 schließt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit geplanten Auszahlungen in Höhe von 66.372.850 Euro und für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 66.377.850 EUR. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen steigen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 signifikant an. Dies begründet sich u.a. in der (Ersatz)Beschaffung zweier Kraftfahrzeuge p.a. Der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen GVG wurde ebenfalls erhöht. Dies ist auf die Anschaffung von Reinigungsgeräten sowie der Ausstattung zum Desksharing zurückzuführen.

3 Gesamtergebnisplan 2025 und 2026 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**52.805.674,59**	**60.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**
41440000	Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	52.805.674,59	60.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**1.178.447,48**	**1.100.001**	**1.318.000**	**1.323.000**	**1.323.000**	**1.323.000**	**1.323.000**
44110000	Mieten und Pachten	1.178.447,48	1.100.001	1.318.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen		**4.030.879,67**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	3.606.663,55	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	424.216,12	292.850	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		**413.159,53**	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge		**58.428.161,27**	**62.184.851**	**66.402.850**	**66.407.850**	**66.407.850**	**66.407.850**	**66.407.850**
Personalaufwendungen		**-12.291.301,74**	**-16.639.010**	**-19.109.947**	**-20.065.445**	**-20.065.445**	**-20.065.445**	**-20.065.445**
50110000	Bezüge Beamte	-478.479,39	-655.472	-818.341	-859.258	-859.258	-859.258	-859.258
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.286.068,02	-12.195.588	-13.956.666	-14.654.499	-14.654.499	-14.654.499	-14.654.499
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-685.774,05	-1.075.651	-1.230.978	-1.292.527	-1.292.527	-1.292.527	-1.292.527
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.838.811,78	-2.712.299	-3.103.962	-3.259.161	-3.259.161	-3.259.161	-3.259.161
50410100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168,50	-	-	-	-	-	-
Versorgungsaufwendungen		**-**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**-39.306.557,67**	**-37.928.000**	**-39.262.603**	**-38.312.105**	**-38.312.105**	**-38.312.105**	**-38.312.105**
52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.159.322,75	-10.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
52320000	Aufwandserst. ffd. Verwtätigkeit v. Gem.	-4.835.454,87	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
52410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.869.720,80	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52410010	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	-10.601.053,68	-14.000.000	-11.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
52410020	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	-331.680,74	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
52410030	Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	-2.223.047,16	-2.500.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-7.868,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.274,64	-10.000	-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	-8.182.755,38	-6.000.000	-6.434.603	-6.484.105	-6.484.105	-6.484.105	-6.484.105
52910001	COVID-19 Sicherheitsdienst	-94.378,93	-	-	-	-	-	-

		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bilanzielle Abschreibungen		**-51.936,84**	**-30.199**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
57110000	AfA auf Sachanlagen	-51.936,84	-30.199	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**-6.776.468,71**	**-7.417.642**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.207,57	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.013,91	-	-	-	-	-	-
54120030	Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	-26.824,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.332.706,13	-7.087.342	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-58.948,04	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54310500	Gutachterkosten	-44.755,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-261.625,13	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54732000	Wertveränderungen von Ford. wg. Uneinbringlichkeit	-	-	-	-	-	-	-
54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.387,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen		**-58.426.265**	**-62.184.851**	**-66.402.850**	**-66.407.850**	**-66.407.850**	**-66.407.850**	**-66.407.850**
Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)		**1.896,31**	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**1.896,31**	-	-	-	-	-	-
46180000	Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	-	100	100	100	100	100	100
E r g e b n i s (Gewinn = positive Zahl)		**1.896,31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

4 Gesamtfinanzplan 2025 und 2026 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**53.744.681,00**	**60.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**
61410007	Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	53.744.681,00	60.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**1.132.781,97**	**1.100.001**	**1.318.000**	**1.323.000**	**1.323.000**	**1.323.000**	**1.323.000**
64110000	Mieten und Pachten	1.132.781,97	1.100.001	1.318.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen		**4.035.574,02**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**	**1.084.850**
64850000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	3.650.052,30	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
64870000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	385.521,72	292.850	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		**220.566,32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
65910000	Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	220.566,32	-	-	-	-	-	-
66180000	Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	-	100	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**59.133.603,31**	**62.184.951**	**66.402.950**	**66.407.950**	**66.407.950**	**66.407.950**	**66.407.950**
Personalauszahlungen		**-11.987.997,57**	**-16.639.010**	**-19.109.947**	**-20.065.445**	**-20.065.445**	**-20.065.445**	**-20.065.445**
70110000	Bezüge Beamte	-389.900,89	-655.472	-818.341	-859.258	-859.258	-859.258	-859.258
70120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.098.584,80	-12.195.588	-13.956.666	-14.654.499	-14.654.499	-14.654.499	-14.654.499
70220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-680.604,53	-1.075.651	-1.230.978	-1.292.527	-1.292.527	-1.292.527	-1.292.527
70320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.816.738,85	-2.712.299	-3.103.962	-3.259.161	-3.259.161	-3.259.161	-3.259.161
70410100	Beihilfe u. Unterstützungsleistungen	-2.168,50	-	-	-	-	-	-
Versorgungsauszahlungen		**-19.717,59**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	-	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
71410000	Beihilfen, Unterstützung f. Versempfänger	-19.717,59	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		**-37.324.961,33**	**-37.928.000**	**-39.262.603**	**-38.312.105**	**-38.312.105**	**-38.312.105**	**-38.312.105**
72110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.679.449,07	-10.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
72320000	Aufwandserst. lfd. Verwtätigkeit von Gem.	-4.016.531,94	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
72410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.234.376,64	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
72410010	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	-10.527.880,99	-14.000.000	-11.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
72410020	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	-323.129,33	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
72410030	Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	-2.207.334,05	-2.500.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.907,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.274,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72810000	Sonstige Sachleistungen	-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.081.127,35	-6.000.000	-6.434.603	-6.484.105	-6.484.105	-6.484.105	-6.484.105
72910001	Sicherheitsdienst **COVID-19**	-246.949,83	-	-	-	-	-	-

		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Auszahlungen		**-6.870.391,94**	**-7.417.642**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**	**-7.830.300**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-1.173,25	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-41.571,99	-	-	-	-	-	-
74120030	Dienstreisen- u. Wegstreckenentschädig.	-24.233,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74220000	Mieten und Pachten	-6.367.812,51	-7.087.342	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-62.458,01	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
74310500	Gutachterkosten	-60.893,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-309.861,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
74990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.387,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-56.203.068,43**	**-62.154.652**	**-66.372.850**	**-66.377.850**	**-66.377.850**	**-66.377.850**	**-66.377.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.930.534,88**	**30.299**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
Sonstige Investitionseinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens		**-31.978,66**	**-70.000**	**-245.000**	**-146.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.015,40	-55.000	-180.000	-131.000	-15.000	-15.000	-15.000
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-25.963,26	-15.000	-65.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-31.978,66**	**-70.000**	**-245.000**	**-146.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)		**-31.978,66**	**-70.000**	**-245.000**	**-146.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		**2.898.556,22**	**-39.701**	**-214.900**	**-115.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**2.898.556,22**	**-39.701**	**-214.900**	**-115.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Anfangsbestand an Finanzmitteln		**12.417.880,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln		**281.372,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)		**15.597.809,92**	**-39.701**	**-214.900**	**-115.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

5 Stellenübersicht

Entsprechend der Vorgaben des § 17 II EigVO NRW i.V.m. § 7 III der Betriebssatzung weist die Stellenübersicht die Stellen von Beamt:innen, die im Stellenplan der Stadt Mönchengladbach zu führen sind, nur nachrichtlich aus. Sonstige Veränderungen des Stellenplans basieren auf den Erläuterungen des Personalentwicklungsberichts[1].

Entgeltgruppe	Ist zum 30.06. des Wirtschaftsjahres 2023	davon unbesetzt zum 30.06.2023	Ansatz 2024	Planung 2025/2026		
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Produkt 1	Produkt 2	Gesamt
Beschäftigte						
E15ü	2		2	2		2
E 15	2		2	1		2
E 14	1					
E 13	7		10	8		12
E 12	43	3	47	24		53
E 11	21	6	24	24	1	28
E 10	8	5	8	11	1	11
E 9	12		11	10	5	11
E 8	7	1	6	6	4	6
E 7	5	1	4	4		4
E 6	10	2	11	10	6	15
E 5	9	1	9		9	9
E 4	2		2		2	2
E 3	3		3		3	3
E 2	125	20	125		191	191
E 1	66	10	66			
Summe	**323**	**49**	**330**			**349**
Beamte	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich			Nachrichtlich
A 14	1	1	1	1	1	2
A 13						
A 12	2	2	2	1	1	2
A 11	2	2	2	1	1	2
A 10						
A 9						
A 8	1	1	2	2		2
A 7						
Summe	**6**	**6**	**7**			**8**
Gesamt	**329**	**55**	**337**			**357**

[1] Näheres hierzu s. Beratungsvorlage 3548/X - Personalentwicklungsbericht des gmmg 2024

Anlage 1: Erläuterungen zu den Sachkonten

	Beschreibung (wesentlicher) Sachkonten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich 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 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv 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 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 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 einschl. Regen- und Schmutzwasser sowie Kanalbenutzungsgebühren (ab 2024)
52510000 Haltung von Fahrzeugen 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens 52810000 Sonstige Sachleistungen 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. 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	Aus- und Fortbildungen sowie Fahrtkostenerstattungen
54220000 Mieten und Pachten	Mietaufwand für Liegenschaften von externen oder konzern- verbundenen Unternehmen
54310000 Geschäftsaufwendungen 54310500 Gutachterkosten	u.a. Wirtschaftsprüfer / Ingenieurleistungen
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	
54732000 Wertveränderung von Ford. wg. Uneinbringl.	
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Sammelkonto für nicht auf andere Konten zuzuordnenden Aufwand

Anlage zur BV 3504/X
Korrigierte Fassung *)

	Ist zum 30.06. des Wirtschaftsjahres 2023	Davon unbesetzt zum 30.06.2023	Ansatz 2024	**Planungen 2025/2026 - NEU -**		
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	**Produkt 1**	**Produkt 2**	**Gesamt**
Beschäftigte						
E15 Ü	2		2	2		2
E 15	2		2	2		2
E 14	1					
E 13	7		10	11		11
E 12	43	3	47	54		54
E 11	21	6	24	27	1	28
E 10	8	5	8	10	1	11
E 09	12		11	6	5	11
E 08	7	1	6	3	3	6
E 07	5	1	4	4		4
E 06	10	2	11	8	7	15
E 05	9	1	9		9	9
E 04	2		2		2	2
E 03	3		3		3	3
E 02	125	20	125		191	191
E 01	66	10	66			
Summe	**323**	**49**	**330**			**349**
Beamte	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich			
A 14	1		1	1	1	2
A 13						
A 12	2		2	1	1	2
A 11	2		2	1	1	2
A 10						
A 9						
A 8	1		2	2		2
A 7						
Summe	**6**		**7**			**8**
insgesamt	**329**	**49**	**337**			**357**

*) Die organisatorischen Veränderungen aus dem Personalentwicklungsbericht (BV 3548/X) des gmmg sind in der korrigierten Übersicht berücksichtigt.

BERICHT

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und

des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2023 der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

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 10

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 13

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 13

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 13

2. Jahresabschluss 13

3. Lagebericht 14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 14

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 15

G. Schlussbemerkungen 16

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

ANLAGENVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Ergebnisrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023	Anlage 2
Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023	Anlage 3
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023	Anlage 4
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023	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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024	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 „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg), Mönchengladbach, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.	Abschnitt B.
Geschäftsentwicklung	Wesentliche Kennzahlen	Anlage 1, 2
Bedeutsame Geschäftsvorfälle und Ereignisse	**Anstieg der Zuwendungen und Ergebnisrückgang** Die Zuwendungen sind von T€ 50.112,2 um T€ 2.693,5 (= 5,4 %) auf T€ 52.805,7 gestiegen und damit auf Vorjahresniveau. Das Jahresergebnis ist von T€ 23,5 um T€ 21,6 (= 91,9 %) auf T€ 1,9 gesunken. Ursächlich hierfür sind insbesondere die weiterhin angestiegenen Aufwendungen für Fremdreinigungsdienstleistungen und Mieten.	Anlage 2, 5

	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Zuwendungen	52.805,7	50.112,2
Jahresergebnis	1,9	23,5
Bilanzsumme	16.316,2	14.758,5
Mitarbeiteranzahl	280	286

Sachverhalt		Verweis
	Personalentwicklung Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 weist einschließlich der beamteten Personen 329 Stellen aus. Zum 31. Dezember 2023 konnten 49 Stellen nicht besetzt werden. Von den 191 Stellen für Reinigungskräfte sind 33, im Kernbereich des gmmg sind 16 Stellen vakant. Die Personalaufwendungen sind von T€ 11.080,9 um T€ 1.210,4 (= 10,9 %) auf T€ 12.291,3 gestiegen und liegen mit T€ 679,2 unter Plan. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde um acht Planstellen erweitert, insbesondere für die Bereiche Schulbau und Energiemanagement.	Anlage 5
	Beendigung des Projekts „Rathaus der Zukunft mg+“ In seiner Sitzung vom 13. September 2023 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen, das Projekt Rathaus der Zukunft mg+ nach Abschluss der Leistungsphase 3 vor dem Hintergrund der Kostenentwicklung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts zu beenden. Die zur Aufgabenwahrnehmung für das Rathaus der Zukunft beim gmmg überplanmäßig eingerichteten Stellen wurden auch nach Aufgabe der Planungen zum Rathausneubau im Stellenplan des gmmg beibehalten, da weiterhin die städtischen Bediensteten in absehbarer Zeit in adäquaten Räumlichkeiten unterzubringen sind.	Anlage 5
	Tarifvertrag im Gebäudereinigungshandwerk Aufgrund eines neuen Tarifvertrages stieg der Mindeslohn ab Oktober 2022 für Reinigungskräfte um 12,55 % an, was erhebliche Kostensteigerungen zur Folge hatte.	

Sachverhalt		Verweis
	Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Betrieb Die Auswirkungen des am 24. Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Kriegs auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzen des gmmg liegen in verstärkten Kostensteigerungen im Energie- und Baubereich sowie einem erhöhten Bedarf zur Unterbringung von Geflüchteten. Die durch die Errichtung und den Unterhalt von Flüchtlingsunterkünften bedingten Mehraufwendungen werden durch die Stadt erstattet.	Anlage 5
	Neuorganisation des Energiemanagements Durch den Rat der Stadt Mönchengladbach wurde am 14. Dezember 2022 die Neuausrichtung des Energiemanagements beschlossen, und im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 wurden weitere Planstellen hierfür vorgesehen mit dem Ziel, Energieverbräuche und damit Emissionen sowie Betriebskosten zu senken.	Anlage 5

An das „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg), Mönchengladbach

A. Prüfungsauftrag

1 Die Betriebsleitung des

„Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg), Mönchengladbach

(im Folgenden auch „gmmg“ oder „Betrieb“ genannt)

hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 des Betriebs nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Nach dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 31. August 2022 wurden wir zum Abschlussprüfer gewählt (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Prüfung des vorliegenden Abschlusses erfolgte auf Grundlage des zwischen dem Betrieb und unserer Gesellschaft abgeschlossenen Werkvertrages (Prüfungsauftrag vom 6. September 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. (10.2021)) 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 2023 (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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024“ zugrunde. Sie sind der Gesellschaft 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 19. Juli 2024 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss des „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg), Mönchengladbach, zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg), Mönchengladbach, – bestehend aus der Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023, der Bilanz zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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, § 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 ihre 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- 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 Ereignisse 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 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. (10.2021)).

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 19. Juli 2024

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 Kernaussagen zur Lagebeurteilung sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

1. Im Wirtschaftsjahr 2023 verfestigte sich der Trend sinkender Jahresergebnisse. So verringerte sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um € 21.600,24 auf € 1.896,31. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein erhöhter Energieaufwand sowie Kostensteigerungen im Bereich der Fremdreinigung. Aufgrund der optimierten Startorganisation des gmmg konnte die Bautätigkeit im Bereich der Instandhaltung und Instandsetzung der vom gmmg bewirtschafteten Gebäude auf einem hohen Niveau gehalten werden. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde einschließlich im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeter Rückstellungen zu rd. 124 % ausgeschöpft.

2. Die liquiden Mittel haben sich von € 12.417.880,78 im Vorjahr um € 3.179.929,14 auf € 15.597.809,92 im Berichtsjahr erhöht. Das Eigenkapital beträgt € 75.694,32. Bei einer Bilanzsumme in Höhe von € 16.316.211,08 beträgt die Eigenkapitalquote 0,46 % (Vorjahr 0,66 %).

3. Die Preise für Bauleistungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2023 weiter erhöht. Zwischen dem vierten Quartal des Wirtschaftsjahres 2022 und dem vierten Quartal des Wirtschaftsjahres 2023 sind die Preise für Bauleistungen (Bürogebäude) um durchschnittlich 4,3 % (Vorjahreszeitraum 17,8 %) gestiegen. Damit hat sich der Preisauftrieb gegenüber dem Vorjahr deutlich verlangsamt.

4. Der Wirtschaftsplan des gmmg für 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von € 62.184.851 aus, denen ordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

5. Aufgrund des am 24. Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieges müssen weiterhin Personalressourcen für die Planung und die Inbetriebnahme von Flüchtlingsunterkünften vorgehalten werden.

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 zureffend dar.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

13 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 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 der Gesellschaft 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 gmmg 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,
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in Anhang und Lagebericht,
- Weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

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, u.a.

- Einholen von Bestätigungen der Kreditinstitute,
- Prüfung der periodengerechten Abgrenzung in den Bereichen der Instandhaltungen und Dienstleistungen sowie Energiekosten.

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 und dem Betriebsausschuss

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 April bis Juli 2024 (bis zum 19. Juli 2024) vor Ort und 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 15. Juni 2023 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022. In der öffentlichen Sitzung vom 30. August 2023 hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe den Jahresabschluss 2022 für das Gebäudemanagement der Stadt Mönchengladbach einstimmig zur Kenntnis genommen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2022 in vorgelegter Form festzustellen und den Bilanzgewinn in voller Höhe von € 23.496,55 dem städtischen Haushalt 2023 gutzuschreiben. Dieser Beschlussentwurf ist sodann in der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Mönchengladbach vom 13. September 2023 (Rat 2509/X) einstimmig angenommen worden.

19 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des gmmg.

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 der Gesellschaft 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 Finanz- und Anlagenbuchführung des Betriebs wird IT-gestützt unter Verwendung des Programms SAP-Kommunalmaster-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.

26 Das von dem Betrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

27 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 Geschäftsjahres 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.

28 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

29 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 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.

30 Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die deutschen gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. 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.

31 In dem vom gmmg 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.

32 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

33 Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2023 hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

34 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 der Gesellschaft vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

35 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.

36 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Bewertungsgrundlagen des gmmg zu einer ausgewogenen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs führen.

37 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen oder sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs haben, hat es im Wirtschaftsjahr 2023 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.

Bei der Beantwortung des „Fragenkreises 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit“, Teilfrage c), ist uns eine abschließende Beurteilung der Angemessenheit der Konditionen, zu denen Serviceleistungen der Fachbereiche gegenüber dem gmmg abgerechnet werden, aufgrund fehlender aussagefähiger Prüfungsunterlagen nicht möglich. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen zum Sachverhalt in Anlage 7, Nr. 14. c).

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

38 Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. (10.2021) erstellt.

39 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

40 Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben.

Mönchengladbach, den 19. Juli 2024

Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.052,06	106.651,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	390.282,00	421.388,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	939.400,00
2. Privatrechtliche Forderungen	109.720,73	508.735,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.016,50	359.990,00
	193.737,23	1.808.125,80
III. Liquide Mittel	15.597.809,92	12.417.880,78
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.329,87	4.424,61
	16.316.211,08	14.758.470,33

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach
PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	73.798,01	73.798,01
II. Jahresüberschuss	1.896,31	23.496,55
B. Sonderposten für Zuwendungen	3.258,12	4.087,95
C. Rückstellungen		
1. Instandhaltungsrückstellungen	2.143.093,67	1.915.596,19
2. Sonstige Rückstellungen	2.624.042,44	1.651.287,39
	4.767.136,11	3.566.883,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.136.244,61	4.702.293,31
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.333.877,92	6.387.910,93
	11.470.122,53	11.090.204,24
- davon aus Steuern € 7.318,34 (€ 153,06)		
	16.316.211,08	14.758.470,33

ERGEBNISRECHNUNG
VOM 1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

	Planansatz	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.805.281,00	52.805.674,59	50.112.241,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.000,00	1.178.447,48	1.156.219,86
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.540,00	4.030.879,67	3.863.386,57
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	413.159,53	829.219,05
10. Ordentliche Erträge	55.200.821,00	58.428.161,27	55.961.067,07
11. Personalaufwendungen	14.965.721,00	12.291.301,74	11.080.949,88
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	35.195,60
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.929.600,00	39.306.557,67	38.123.701,16
14. Bilanzielle Abschreibungen	30.200,00	51.936,84	44.828,04
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275.300,00	6.776.468,71	6.652.895,84
17. Ordentliche Aufwendungen	55.200.821,00	58.426.264,96	55.937.570,52
18. Ordentliches Ergebnis	0,00	1.896,31	23.496,55
21. Finanzergebnis	100,00	0,00	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100,00	1.896,31	23.496,55
26. Jahresergebnis	100,00	1.896,31	23.496,55

FINANZRECHNUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

FINANZRECHNUNG zum 31. Dezember 2023

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

	Planansatz	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.805.281,00	53.744.681,00	52.200.348,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.000,00	1.132.781,97	1.072.816,51
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.540,00	4.035.574,02	2.083.889,77
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	220.566,32	15.223,35
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200.921,00	59.133.603,31	55.372.277,63
10. Personalauszahlungen	-14.965.721,00	-11.987.997,57	-11.118.609,09
11. Versorgungszahlungen	0,00	-19.717,59	-15.478,01
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.929.600,00	-37.324.961,33	-38.374.493,84
15. Sonstige Auszahlungen	-6.275.300,00	-6.870.391,94	-7.387.139,19
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.170.621,00	-56.203.068,43	-56.895.720,13
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300,00	2.930.534,88	-1.523.442,50
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	-31.978,66	-83.086,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-31.978,66	-83.086,04
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-31.978,66	-83.086,04
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.700,00	2.898.556,22	-1.606.528,54
38. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-39.700,00	2.898.556,22	-1.606.528,54
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	12.417.880,78	13.896.126,63
40. Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	281.372,92	128.282,69
41. Liquide Mittel	-39.700,00	15.597.809,92	12.417.880,78

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

1. Vorbemerkungen

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg) ist hervorgegangen aus der „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach“ (GSM), welche durch Ratsbeschluss vom 12. Juni 1996 mit Wirkung zum 1. Januar 1997 gegründet wurde. Durch Ratsbeschluss vom 20. Dezember 2017 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2018 der Aufgabenbereich um das Gebäudemanagement erweitert und der Name des Betriebs geändert.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 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 Nordrhein-Westfalen (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 2022 wurden unverändert übernommen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 14. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. Dieser sieht aus Gründen der Übersichtlichkeit weiterhin eine Zusammenlegung der bis 2020 in Teilrechnungen ausgewiesenen Produkte „Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement“ (Produkt 1) und „Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste“ (Produkt 2) zu einem Gesamtplan vor. Die verwaltungsintensive Aufsplittung in Teilpläne mit wenig Aussagekraft fällt damit sowohl beim Wirtschafts- und Finanzplan als auch bei den Quartalsberichten und der Aufstellung des Jahresabschlusses weg. Daher sind im Jahresabschluss 2023 – wie im Vorjahr – keine Teilrechnungen enthalten.

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW ergänzend beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Betriebs werden gemäß § 34 KomHVO NRW mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den kumulierten Abschreibungen vom 31. Dezember 2022 vorgetragen und um die Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahres sowie die auf das Wirtschaftsjahr 2023 entfallenden Abschreibungen fortgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von bis zu € 410,00 werden nach der bisherigen Regelung der §§ 35 Abs. 2, 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Empfangene Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert und entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Anlagegegenstandes aufgelöst. Die Auflösung ist bei den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Beachtung des Einzelbewertungsgrundsatzes zu Nominalwerten angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, wurden Wertberichtigungen in angemessener Höhe vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit den Nominalwerten aktiviert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

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, insbesondere für unterlassene Instandhaltungen, bilanziert worden. Für die Berücksichtigung ist Voraussetzung, dass die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Seite 7) dargestellt.

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Wir verweisen auf den Forderungsspiegel auf Seite 8.

In den Forderungen sind solche gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 67 (Vorjahr T€ 1.172) enthalten.

Für folgende Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens wurden Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen in Höhe insgesamt T€ 2.143 gebildet. Diese umfassen: Sanierung Nespelerstraße 40 T€ 388, Sanierung Kindergarten Giesenkirchener Straße T€ 335, Dachsanierungen T€ 985, Brandmelde- und Sicherheitsmaßnahmen T€ 135 und nach einem Brandschaden zu erwartende nicht durch die Versicherung zu übernehmende Kosten T€ 300.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden für Gebäudesanierungen gebildet. Die jeweiligen Maßnahmen sind konkretisiert und in einem Instandhaltungsplan erfasst worden. Die Ermittlung der Rückstellung richtet sich nach den wahrscheinlichen Kosten für die Maßnahmen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen solche für Personalkosten mit T€ 1.343 (Vorjahr T€ 1.257), für ausstehende Rechnungen mit T€ 1.241 (Vorjahr T€ 354) sowie Jahresabschluss- und Prüfungskosten mit T€ 40 (Vorjahr T€ 90).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Wir verweisen auf den Verbindlichkeitenspiegel auf Seite 9. Sie enthalten mit T€ 5.749 (Vorjahr T€ 4.952) Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

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 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betreffen im Wesentlichen Leistungen für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Mönchengladbach für den laufenden Betrieb der Gebäude. Daneben wurden im Berichtsjahr Mieterträge erzielt sowie Erträge aus Kostenerstattungen für die Errichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, Erstattungen des Energieversorgers, Versicherungsentschädigungen und der Auflösung von Rückstellungen.

Unter den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Betriebsleitung, die technischen und Verwaltungsmitarbeiter sowie die Reinigungskräfte ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
	T€	T€
Löhne und Gehälter	9.764	8.764
Sozialabgaben	1.839	1.668
Aufwendungen für Altersversorgung	686	648
Beihilfen	2	1
	12.291	11.081

Die Zusammensetzung der Abschreibung ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 4, Seite 7).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen vor allem die Aufwendungen für Mieten und Pachten in Höhe von T€ 6.333 (Vorjahr T€ 6.032).

5. 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 2023 aufgrund von Bezugsverträgen für Reinigungs- und Pflegemittel in Höhe von T€ 371 (Vorjahr T€ 557) sowie aus Vertragsverpflichtungen, die sich aus der Beauftragung von fremden Reinigungsfirmen ergeben, in Höhe von T€ 27.156 (Vorjahr T€ 14.686). Daneben bestanden Verpflichtungen aus langfristig abgeschlossenen Mietverträgen in Höhe von T€ 17.631 (Vorjahr T€ 21.536).

Das gmmg hat 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 Erste Betriebsleitung für den Geschäftsbereich 1 (Allgemeine Verwaltung, Hochbau und Gebäudetechnik) hat Herr Raimund Eckers inne. Der Geschäftsbereich 2 (Kaufmännisches Gebäudemanagement, Personalangelegenheiten und Gebäudereinigung) ist der Betriebsleitung, Frau Katja Becker-Lis, zugeordnet.

Die Bezüge des Ersten Betriebsleiters richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD-V, Entgeltgruppe E 15 ü, zuzüglich einer individuellen übertariflichen Zulage und betrugen im Berichtsjahr T€ 106 (Vorjahr T€ 104). Die Betriebsleiterin erhielt auf Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst TVöD-V, Entgeltgruppe E 15 ü, zuzüglich einer individuellen übertariflichen Zulage Bezüge in Höhe von T€ 81 (Vorjahr T€ 78). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom gmmg keine gesonderten Bezüge.

Im Wirtschaftsjahr wurden für Abschlussprüfungsleistungen T€ 40 (Vorjahr T€ 40) 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)	(bis 7. Juni 2023)
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.)	(bis 13. September 2023)
Herr Erik Jansen (Fraktionsgeschäftsführer)	
Herr Werner Jansen (Kraftfahrer)	
Herr Sebastian Leppert (DV-Kaufmann)	
Herr Alexander Moll (Bilanzbuchhalter)	(ab 13. September 2023)
Herr Heinz Ritters (Bezirksschornsteinfeger)	
Herr Joachim Roeskes (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)	
Herr Michael Roth (Rechtsanwalt)	
Herr Wolfram Schulbert (Geschäftsführer)	(ab 7. Juni 2023)
Herr Dr. Boris Wolkowski (Rechtsanwalt)	

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden durchschnittlich 280 Mitarbeitende (2022: 286) beschäftigt. Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 weist 329 Stellen aus. Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 konnten insgesamt 49 Stellen nicht besetzt werden.

6. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von € 1.896,31 in voller Höhe dem städtischen Haushalt gutzuschreiben, so dass eine Entlastung in dieser Höhe im Rechnungsjahr 2024 wirksam wird.

Mönchengladbach, den 28. März 2024

gez. Raimund Eckers	*gez. Katja Becker-Lis*
Erster Betriebsleiter	*Betriebsleiterin*

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023
Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Posten des Anlagevermögen										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
- Reinigungsgeräte	144.756,32	3.439,10	0,00	148.195,42	94.075,14	10.665,30	0,00	104.740,44	43.454,98	50.681,18
- Büroeinrichtung	42.797,92	0,00	0,00	42.797,92	39.790,23	513,12	0,00	40.303,35	2.494,57	3.007,69
- Geschäftsausstattung	162.139,94	2.576,30	0,00	164.716,24	121.710,06	12.045,02	0,00	133.755,08	30.961,16	40.429,88
- Fuhrpark	52.068,65	0,00	0,00	52.068,65	39.536,26	3.391,04	0,00	42.927,30	9.141,35	12.532,39
- Anlagegüter mit Anschaffungskosten										
zwischen € 150 und € 1.000 (Pool bis 2017)	25.338,55	0,00	0,00	25.338,55	25.338,55	0,00	0,00	25.338,55	0,00	0,00
bis € 410	0,00	25.322,36	25.322,36	0,00	0,00	25.322,36	25.322,36	0,00	0,00	0,00
	427.101,38	31.337,76	25.322,36	433.116,78	320.450,24	51.936,84	25.322,36	347.064,72	86.052,06	106.651,14

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12.2022	Mehr (+)/ Weniger (-)
	€	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	939.400,00	-939.400,00
2. Privatrechtliche Forderungen	109.720,73	109.720,73	0,00	0,00	508.735,80	-399.015,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.016,50	84.016,50	0,00	0,00	359.990,00	-275.973,50
Summe aller Forderungen	193.737,23	193.737,23	0,00	0,00	1.808.125,80	-1.614.388,57

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach

Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12.2022	Mehr (+)/ Weniger (-)
	€	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.136.244,61	4.136.244,61	0,00	0,00	4.702.293,31	-566.048,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.333.877,92	7.333.877,92	0,00	0,00	6.387.910,93	945.966,99
Schulden insgesamt	11.470.122,53	11.470.122,53	0,00	0,00	11.090.204,24	379.918,29

LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

1. Vorbemerkung

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risikder künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg) - nachfolgend gmmg genannt - dargestellt werden.

Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Einrichtung zu vermitteln.

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023 geben weiterhin die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung wie auch der Anhang detailliert Auskunft. Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist gemäß § 12 der Betriebssatzung das jeweilige Kalenderjahr.

2. Grundlagen des gmmg

2.1 Gründung und Betriebszweck

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 20. Dezember 2017 beschlossen, den städtischen Fachbereich 65, Gebäudemanagement, der mit Ratsbeschluss vom 12. Juni 1996 zum 1. Januar 1997 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelten „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach GSM“ anzugliedern und in „Gebäudemanagement Mönchengladbach gmmg“ umzubenennen.

Betriebszweck des gmmg ist gem. § 1 der Betriebssatzung 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.

Vom Betriebszweck mitumfasst sind weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, An- und Vermietungen, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Mit Gründung des gmmg wurde diesem die zentrale Bewirtschaftung aller betriebsnotwendigen städtischen Gebäude übertragen. Das Anlagevermögen an den durch das gmmg bewirtschafteten Gebäuden wird in der städtischen Bilanz abgebildet. Das gmmg nimmt jedoch die Eigentümerfunktion über die zugeordneten Gebäude wahr.

2.2 Rechtliche Beziehungen und Organisation

Das gmmg ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 der Gemeindeordnung ohne Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 Abs. 2 Satz 2, 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde das gmmg von einem Ersten Betriebsleiter und einer Betriebsleiterin geführt. Die Beziehung und die Aufgabenverteilung der Betriebsleitung werden durch § 6 der Betriebssatzung und durch eine Dienstanweisung geregelt.

Der Betriebsleitung obliegt die Personal- und Organisationshoheit. Sie entscheidet somit im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisung eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung des gmmg orientiert sich an der EigVO NRW. Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung sind durch Dienstanweisungen des Oberbürgermeisters mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Beziehungen zur Verwaltung sind mit Gründung des gmmg größtenteils durch verbindliche Schnittstellenvereinbarungen mit den beteiligten Fachbereichen geregelt worden.

Das gmmg ist in vier Fachabteilungen gegliedert, nämlich Kaufmännisches Gebäudemanagement, Hochbau, Gebäudetechnik und schließlich Personalangelegenheiten und Gebäudereinigung. Der Organisationsaufbau des gmmg Ende 2023 ergibt sich aus dem Organigramm der Einrichtung (vgl. Anlage).

Die Aufwendungen des gmmg setzen sich im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien, Personalkosten, Sachkosten für Dienstleistungen und Anmietungen, Verwaltungsaufwand des gmmg und Abschreibungen zusammen.

Die Erträge des gmmg setzen sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt, Erträgen von Dritten (insbesondere Mieteinnahmen), und Kostenerstattungen Dritter zusammen.

2.3 Leistungserbringung für das Projekt Rathaus der Zukunft mg+

Im Rahmen der Ratssitzung des Rates der Stadt Mönchengladbach am 29.03.2023 wurde dem Rat (BV-Nr. 1820/X) zur Kenntnis gegeben, dass vor dem Hintergrund der Kostenentwicklung des Projektes zum Neubau eines neuen Rathauses der Zukunft die Planung bis zum Ende der Leistungsphase 3 nach HOAI fortgesetzt und danach trotz weiterhin gegebener Wirtschaftlichkeit des Projektes vorläufig beendet werde.

Mit Vorlage 2521/X wurde durch den Rat der Stadt Mönchenglabbach beschlossen, dass die zur Aufgabenwahrnehmung für das Rathaus der Zukunft seinerzeit innerhalb des gmmg überplanmäßig eingerichteten Stellen auch nach Aufgabe der Planung zum Rathausneubau im Stellenplan des gmmg verstetigt werden.

Zwar wird das zunächst geplante Rathaus jetzt nicht in der ehedem beabsichtigten Form umgesetzt. Das bedeutet aber nicht, dass die Aufgabe, die städtischen Bediensteten in absehbarer Zeit in adäquaten Räumlichkeiten (Stichwort: moderne Arbeitswelten) unterzubringen, entfällt. Ganz im Gegenteil werden im Rahmen der AG Raum, die direkt beim Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach angesiedelt ist, diese Bemühungen weiter intensiviert und werden wohl auch deutlich längere Zeit in Anspruch nehmen, als zunächst angenommen.

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das gesamtgesellschaftliche und -wirtschaftliche Umfeld des gmmg war in 2023 und ist auch weiterhin von diversen Krisen geprägt. Die wesentlichen auf das operative Geschäft des gmmg einwirkenden Krisen und Sachverhalte sind

- Asyl- und Flüchtlingsströme
- der Klimawandel
- gestörte Lieferketten
- hohes Niveau der Leitzinsen

Daraus folgend prägen wirtschaftliche Unsicherheiten die Haushaltssituation der Kommunen auch im Wirtschaftsjahr 2023.

Auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen der Stadt Mönchengladbach als Trägerkommune und dem gmmg wirkte sich dies jedoch nicht unmittelbar aus.

Neben den spürbaren Krisensituationen im Umfeld fällt auf, dass die Komplexität von Bauvorhaben, insbesondere bei Bestandssanierungen, insgesamt zunimmt, so dass eine professionelle Steuerung von Bauvorhaben unter Integration der unterschiedlichen Fachdisziplinen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu. Dasselbe gilt vor dem Hintergrund eines stetig ansteigenden Technologisierungsgrads öffentlicher Gebäude.

Gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden Ihren Niederschlag, und es gilt diese sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neu- und Erweiterungsvorhaben zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung und neue pädagogische Konzepte, aber auch Themen wie „Nachhaltiges Bauen“, „Smart Buildings“ und „Energieeffiziente Gebäude“.

3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung konnte auch in 2023 trotz des schwierigen Umfelds durch das gezielte Ergreifen von Maßnahmen sowohl im operativen Bereich als auch in der Lenkung von Buchungsvorgängen stabil gehalten werden.

In 2023 verfestigt sich der Trend sinkender Überschüsse. In 2023 erzielt das gmmg einen Überschuss in Höhe von € 1.896,31.

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude ist weiterhin stabil, wobei die Maßnahmen zur Stabilisierung des Wirtschaftsplans verstärkt durch die Pauschalansätze innerhalb des städtischen Haushalts flankiert worden sind.

Die vom Rat der Stadt beschlossene Stärkung des Anteils der Eigenreinigung wurde in 2023 fortgeführt. Jedoch gestaltet sich die Ausweitung der Eigenreinigung als schwierig, da nicht nur neue Mitarbeitende gewonnen werden müssen, sondern eben auch auf Grund von Renteneintritt freie Stellen nachzubesetzen sind.

Der städtische Investitionsbereich konnte in 2023 ohne nennenswerte Probleme hinsichtlich der in Angriff genommenen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Ein Problem stellen die nicht besetzten Stellen in der Projektleitung und im Schulbaubereich dar. Die Inangriffnahme von Projekten verzögert sich hierdurch teilweise erheblich. Verstärkt wird die Problemlage durch oftmals unklare Bedarfslagen der bedarfstragenden Fachbereiche und daraus oftmals resultierenden notwendigen Umplanungen laufender Projekte.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten und Fachkräftemangel. Freie oder freiwerdende Stellen konnten teilweise trotz mehrfacher Veröffentlichung und mehrfachen Vorstellungsrunden nicht oder nicht zeitnah besetzt werden. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere bei der Stellenbesetzung im Projektleiterbereich bei großen Bauvorhaben.

So waren mit Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 16 Vollzeitstellen im Kernbereich nicht besetzt, davon 1 Stelle in der Projektleitung und 4 Stellen im Schulbau.

Die Mittelverwendung für die Instandhaltung der Gebäude konnte seit Betriebsgründung stetig gesteigert werden. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde einschließlich im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeter Rückstellungen zu rd. **124 %** ausgeschöpft. Darüber hinaus wurden Mittel im Städtischen Haushalt im Bereich der Pauschalansätze für Unterhaltungsmaßnahmen weitestgehend verausgabt. Dennoch liegen die zur Verfügung stehenden Mittel für den Bauunterhalt unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt aus 1984 (1,2 % der Wiederherstellungskosten) und somit auch unterhalb des aktuellen Einschätzung zugrunde liegenden Richtwerts in Höhe von 1,5 %.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar, Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten (Beispiele: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und „Gute Schule 2020“).

3.3 Personalentwicklung

Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 weist 329 Stellen aus. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 konnten 49 Stellen nicht besetzt werden.

Dabei verteilen sich die Vakanzen wie folgt:

- Overhead 7 Stellen davon 7 besetzt
- Abt. 1: 19 Stellen davon 16 besetzt
- Abt. 2: 35 Stellen davon 29 besetzt
  - davon 19 im Projektleiterbereich, 18 besetzt
- Abt. 3: 44 Stellen davon 40 besetzt
- Abt. 4: 33 Stellen davon 30 besetzt (ohne Reinigungskräfte)
  - 191 Reinigungskräfte davon 158 besetzt

Summe: 329 Stellen davon 280 besetzt
(= 49 Vakanzen, davon 33 im Bereich Reinigungskräfte und 16 im Kernbereich)

Das gmmg hat in der Sitzung des Ausschusses für Betriebe und Vergabe am 25. Oktober 2023 seinen Personalentwicklungsbericht für den Berichtszeitraum (BV-Nr. 2506/X) vorgelegt, der notwendige personelle Anpassungen voraussetzt, um zukünftigen Herausforderungen wirksam begegnen zu können. Dementsprechend konnten mit Verabschiedung des Wirtschaftsplans des gmmg für das Jahr 2024 durch den Rat der Stadt Mönchengladbach am 13. Dezember 2023 insgesamt 8 neue Stellen eingerichtet werden.

3.4 Lage des gmmg im Wirtschaftsjahr 2023

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3.4.1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Rat der Stadt Mönchengladbach nach empfehlenden Beschlüssen des Ausschusses für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss des gmmg, des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen und des Hauptausschusses am 14. Dezember 2022 festgestellt. Der Gesamtergebnisplan weist für das Wirtschaftsjahr 2023 weder einen Überschuss noch einen Verlust aus.

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von **€ 1.896,31**. Die Beschlusszuständigkeit über die Verwendung des Jahresergebnisses liegt beim Rat der Stadt Mönchengladbach.

3.4.2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat. Das zentrale Instrument zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Ergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres.

Auf die wesentlichen Ergebnispositionen zusammengefasst entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2023 die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Ansätzen des Wirtschaftsplans und zum Vorjahr wie folgt:

Gesamtergebnisrechnung Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

Alle Beträge in Euro

	Jahresergebnis 2022	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2023	Jahresergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.112.241,59	52.805.281,00	52.805.674,59	393,59
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.219,86	1.274.000,00	1.178.447,48	-95.552,52
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.863.386,57	1.121.540,00	4.030.879,67	2.909.339,67
07 + Sonstige ordentlichen Erträge	829.219,05	0,00	413.159,53	413.159,53
10 = Ordentliche Erträge	**55.961.067,07**	**55.200.821,00**	**58.428.161,27**	**3.227.340,27**
11 - Personalaufwendungen	11.080.949,88	14.965.721,00	12.291.301,74	-2.674.419,26
12 - Versorgungsaufwendungen	35.195,60	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.123.701,16	33.929.600,00	39.306.557,67	5.376.957,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.828,04	30.200,00	51.936,84	21.736,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652.895,84	6.275.300,00	6.776.468,71	501.168,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	**55.937.570,52**	**55.200.821,00**	**58.426.264,96**	**3.225.443,96**
18 = Ordentliches Ergebnis (Gewinn = positive Zahl)	**23.496,55**	**0,00**	**1.896,31**	**1.896,31**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**23.496,55**	**0,00**	**1.896,31**	**1.896,31**
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (Gewinn = positive Zahl)	**23.496,55**	**100,00**	**1.896,31**	**1.796,31**

Innerbetriebliche Leistungen

Dem gmmg werden durch die verschiedenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Kosten für Leistungen, die sie für das gmmg erbringen, in Rechnung gestellt. Diese belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf **€ 4.662.647,39**.

Entwicklung der innerbetrieblichen Leistungen seit 2018

Alle Beträge in Euro

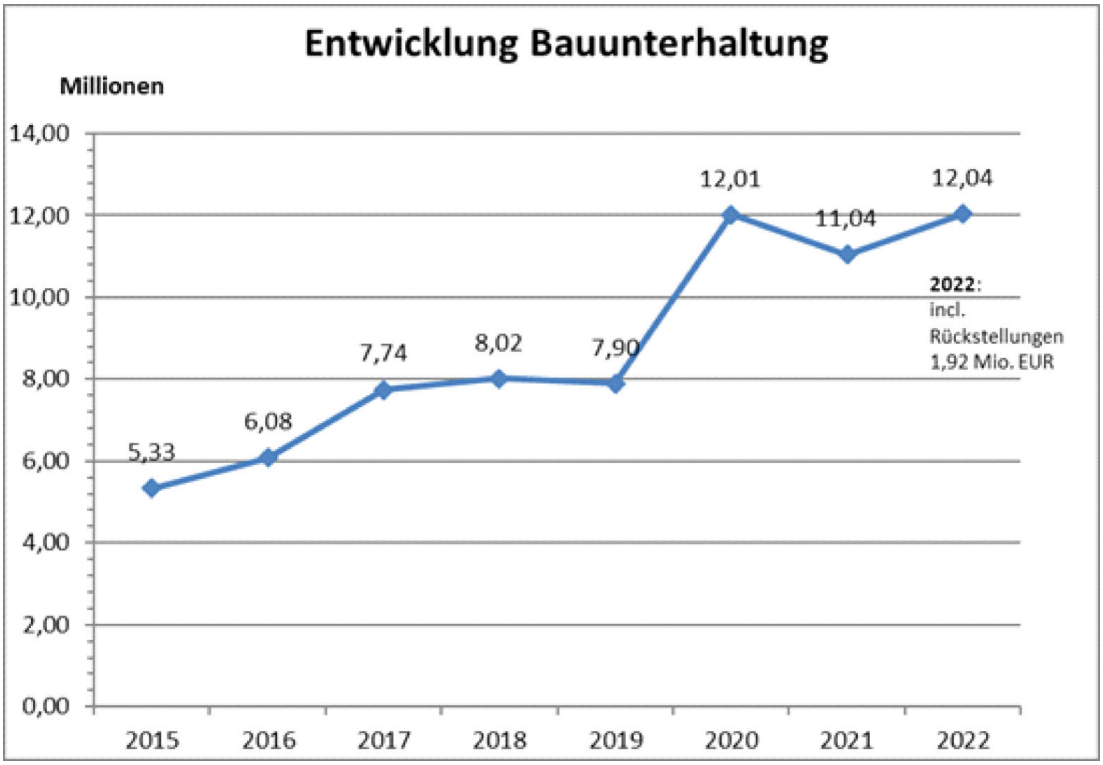
Serviceleister	Leistung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FB 10, Organisation und IT	EDV	567.264,00	684.969,00	857.460,00	858.030,75	921.790,00	914.036,73
FB 11, Personal	Personalbuchführung	200.869,40	265.104,00	270.888,00	257.276,00	303.632,00	392.680,00
FB 14, Rechnungsprüfung	Revision	60.019,60	80.143,57	75.934,86	115.245,36	160.021,29	166.419,24
FB 20, Kämmerei	Buchhaltung / JA-Erstellung	250.427,98	256.415,20	290.950,00	332.256,75	299.742,57	336.308,01
FB 21, Stadtkasse	Zahlungsverkehr	37.925,00	30.445,76	32.152,52	34.277,00	33.014,00	31.946,00
FB 22, Steuern u. GBA	Abrg. z. Grundsteuer	0,00	229.219,08	226.207,85	225.495,15	225.484,11	225.484,11
FB 30, Recht	Rechtsberat. / Versicherungen	1.090.498,38	1.201.523,59	1.320.712,82	1.328.628,90	1.344.301,23	1.935.338,49
FB 37, Feuerwehr	Brandschutz	226.009,50	223.203,50	240.397,00	251.792,00	250.232,00	259.230,50
FB 40, Schule und Sport	Reinigungen	149.615,37	444.108,83	149.615,35	149.615,35	149.615,35	0,00
FB 62, Geoinformation	Vermessungen	179.057,50	160.671,00	132.127,50	82.930,00	55.607,50	331.498,50
weitere Fachbereiche		97.892,00	523.468,47	70.705,30	73.601,40	72.377,73	69.705,81
Summe		**2.859.578,73**	**4.099.272,00**	**3.667.151,20**	**3.709.148,66**	**3.815.817,78**	**4.662.647,39**

Bauunterhaltung

Die geplanten Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von **€ 9.000.000** konnten im Wirtschaftsjahr 2023 zu rd. 124 % ausgeschöpft werden.

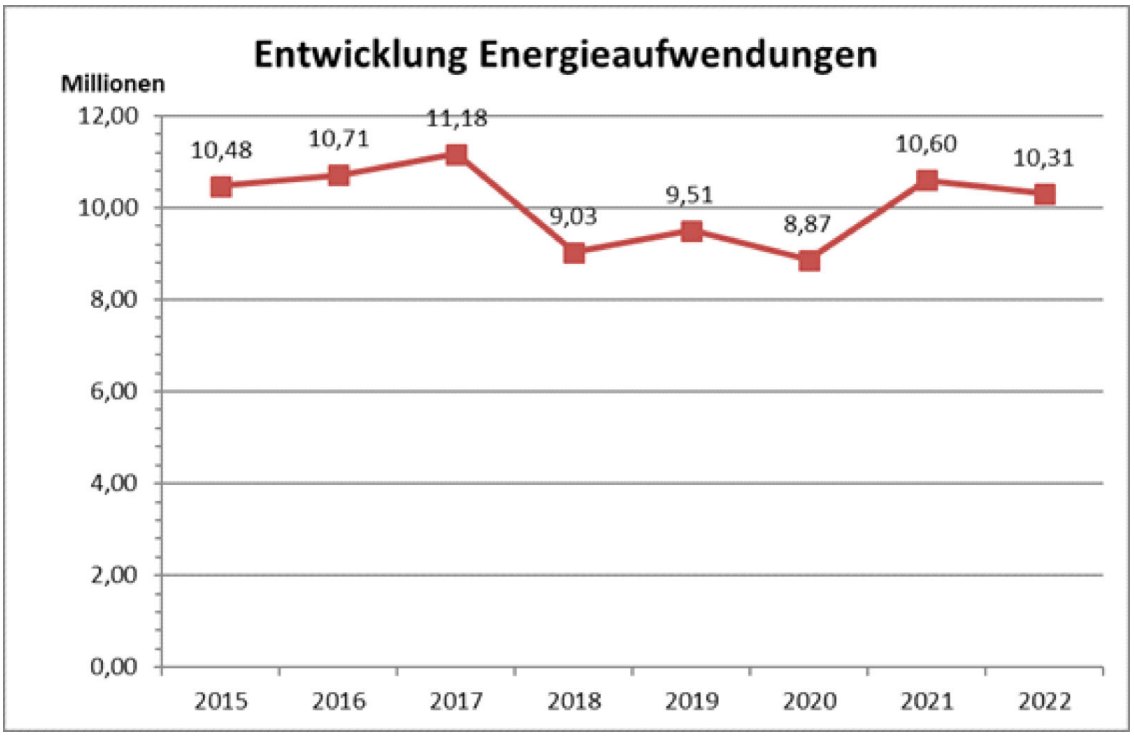
Entwicklung Bauunterhaltung seit 2018

Bauunterhaltung (Sachkonto 52110000)	**Ansatz des Wirtschaftsjahres**	**Ist**	**Vergleich Ansatz/Ist**	**Ansatz ausgeschöpft zu**
2018	8.120.015,00	8.019.965,51	-100.049,49	98,8%
2019	8.384.315,00	7.896.938,86	-487.376,14	94,2%
2020	8.084.358,00	12.011.848,43	3.927.490,43	148,6%
2021	7.753.654,00	11.043.176,34	3.289.522,34	142,4%
2022	7.950.917,00	12.035.869,52	4.084.952,52	151,4%
2023	9.000.000,00	11.159.322,75	2.159.322,75	124,0%



Energieaufwendungen

Liegen mit 10,6 Mio. € leicht oberhalb des Vorjahres und auf dem Niveau des Vorvorjahres 2021.



3.4.3 Finanz- und Vermögenslage

Die Darstellung der Finanzlage gibt insbesondere darüber Auskunft, wie liquide das gmmg ist und ob bzw. in welchem Maße es seinen Verpflichtungen in naher Zukunft nachkommen kann. Sie beleuchtet darüber hinaus Herkunft und Verwendung der im gmmg eingesetzten Mittel.

Zur Bestimmung der Herkunft und Verwendung der Mittel wird mit Hilfe der Finanzrechnung die wirtschaftliche Betätigung der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt.

Entwicklung der wesentlichen Finanzpositionen im Vergleich zu den Ansätzen des Wirtschaftsplans:

Die Investitionen im Anlagevermögen konnten über den Cashflow finanziert werden. Während des Wirtschaftsjahres deckte der Betrieb seinen laufenden Liquiditätsbedarf aus den eigenen Umsatzerlösen, der Zuweisung der Stadt Mönchengladbach und weiteren betrieblichen Erträgen. Der Betrieb war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Gesamtfinanzrechnung Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

Alle Beträge in Euro

	Finanzrechnung 2022	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2023	Jahresergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.200.348,00	52.805.281,00	53.744.681,00	939.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.816,51	1.274.000,00	1.132.781,97	-141.218,03
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.083.889,77	1.121.540,00	4.035.574,02	2.914.034,02
07 + Sonstige Einzahlungen	15.223,35	0,00	220.566,32	220.566,32
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.372.277,63	55.200.921,00	59.133.603,31	3.932.682,31
10 - Personalauszahlungen	11.118.609,09	14.965.721,00	11.987.997,57	-2.977.723,43
11 - Versorgungsauszahlungen	15.478,01	0,00	19.717,59	19.717,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.374.493,84	33.929.600,00	37.324.961,33	3.395.361,33
15 - Sonstige Auszahlungen	7.387.139,19	6.275.300,00	6.870.391,94	595.091,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.895.720,13	55.170.621,00	56.203.068,43	1.032.447,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.442,50	30.300,00	2.930.534,88	2.900.234,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	83.086,04	70.000,00	31.978,66	-38.021,34
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkiet	83.086,04	70.000,00	31.978,66	-38.021,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.086,04	-70.000,00	-31.978,66	38.021,34
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.606.528,54	-39.700,00	2.898.556,22	2.938.256,22
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.606.528,54	-39.700,00	2.898.556,22	2.938.256,22
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.896.126,63	0,00	12.417.880,78	12.417.880,78
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	128.282,69	0,00	281.372,92	281.372,92
41 = Liquide Mittel	12.417.880,78	-39.700,00	15.597.809,92	15.637.509,92

Die Darstellung der Vermögenslage soll vor allem über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten informieren. Das zentrale Instrument zur Darstellung der Vermögenslage ist die stichtagsbezogene Bilanz.

Die Kassenliquidität hat sich um € 3.179.929,14 stichtagsbedingt erhöht. Es wird ein Bankguthaben von € 15.597.809,92 (Vorjahr: € 12.417.880,78) ausgewiesen. Das Eigenkapital in Höhe von € 75.694,32 besteht aus dem als allgemeine Rücklage auszuweisenden Satzungskapital und dem Jahresüberschuss. Bezogen auf die Bilanzsumme von € 16.316.211,08 beträgt die Eigenkapitalquote 0,46 % (Vorjahr: 0,66 %).

Rückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 bestanden verschiedene Rückstellungen in Höhe von **€ 4.767.136,11**.

Entwicklung der Rückstellungen 2018 - 2023 Alle Beträge in Euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsverrechnung Stadt	2.859.578,43	856.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgrenzung Energiekosten	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	490.000,00
Ausstehende Rechnungen	70.924,86	193.000,00	142.900,00	988.128,11	64.200,00	750.927,60
Jahresabschlussprüfung	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00
Instandhaltungen	1.162.914,99	1.567.120,84	4.197.000,00	2.156.900,00	1.915.596,19	2.143.093,67
LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	184.425,60	166.071,77	196.966,06	200.714,16	172.807,48
Überstunden, nicht gen. Urlaub	506.400,61	549.066,39	836.378,24	880.388,12	954.904,82	1.021.255,70
Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00	393.166,64	101.468,41	149.051,66
	4.739.818,89	**3.439.971,63**	**5.422.350,01**	**4.655.548,93**	**3.566.883,58**	**4.767.136,11**

4. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan des gmmg für 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von € 62.184.851 aus, denen ordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

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. Durch eine hinreichende Bemessung der Planansätze der Aufwendungen und einer städtischen Zuweisung in korrespondierender Höhe können planerische Verluste und ein damit einhergehender zielgerichteter Eigenkapitalverzehr ausgeschlossen werden.

Die Rahmenbedingungen verändern sich seit Gründung des gmmg in 2018 sukzessive.

Waren in den Jahren 2018 ff. Brandschutzbedarfe und die Folgen eines bestehenden Instandhaltungsstaus der Schwerpunkt des Tagesgeschäftes des gmmg, so nehmen spürbar die Nutzerbedarfe nach neuen und/oder angepassten Räumen zur Aufgabenerfüllung zu. Dabei ist festzuhalten, dass der Instandhaltungsstau nicht abgearbeitet ist und nicht in naher Zukunft abgearbeitet werden kann. Auf Grund einer zwischenzeitlich erarbeiteten besseren Übersicht an Notwendigkeiten und baulichen Bedarfen wird die Problemlage lediglich besser zu handhaben. Es kommt zu einer Konkurrenz in Bezug auf vorhandene finanzielle und personelle Ressourcen zwischen Nutzerbedarfen und reinen Baubedarfen.

Daneben steigen in anderen Bereichen die Anforderungen sowohl unter qualitativen als auch quantitativen Gesichtspunkten. Die zu betreuende Fläche nimmt aufgrund der gestiegenen Bedarfe wie z.B. in der frühkindlichen Betreuung, des offenen Ganztags, des Raumprogramms des Schulbereichs, wie auch der notwendigen Unterbringung Schutzsuchender tendenziell zu. Die Zahl der Anmietungen wächst seit Jahren erheblich an. Dieser Trend wird sich auch 2024 fortsetzen.

Die höhere Komplexität bei der Umsetzung von Bauvorhaben aufgrund einer zunehmenden Regelungsdichte, verbunden mit einer gestiegenen Erwartungshaltung seitens der Bedarfsträger und der Gebäudenutzer selbst, erforderte in den letzten Jahren eine Optimierung der Startorganisation wie auch aufgabenbedingte personelle Anpassungen des gmmg, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten und weiter auszubauen. Dementsprechend wird auch für 2024 erwartet, dass nicht alle gebäudewirtschaftlichen Stellen besetzt werden können. Die Startorganisation des gmmg wird fortlaufend optimiert. Im Jahr 2023 wurde ein proaktives Energiemanagement eingerichtet.

Die Folgen des Ukraine-Krieges werden sich auch im Jahr 2024 belastend auf die Geschäftstätigkeit des gmmg und dessen Finanzen auswirken. Das gmmg wird weiterhin Personalressourcen für die Planung und Inbetriebnahme von Flüchtlingsunterkünften vorhalten müssen. Darüber hinaus bedingten insbesondere hohe Energiekosten eine Verstetigung des Preistrends bei den Baumaterialien.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erreicht werden, dessen Produktivsetzung im vierten Quartal 2021 begonnen wurde und in 2024 weiter fortgeführt wird.

Die Ansätze des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 sind grundsätzlich so bemessen, dass das gmmg seine durch Satzung übertragenen Aufgaben wird erfüllen können.

5. Chancen- und Risikobericht

5.1 Risikobericht

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche:

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind und
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden.

Risikomanagementziele

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist das gmmg gem. § 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 10 I EigVO NRW verpflichtet, ein Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung einzurichten.

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Auf Grundlage der Geschäftsfelder und Arbeitsprozesse des gmmg wurden bislang betriebstypische und allgemeine Risiken identifiziert und bewertet. Schließlich wurden Maßnahmen festgelegt, um jenen Risiken wirksam ausweichen zu können. Das Risikomanagementsystem wird fortlaufend dokumentiert.

Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplans ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten jederzeit möglich.

5.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken

Risiko Energiepreisentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden seitens des gmmg insgesamt rd. 10 Mio. € für Energie zum Betrieb für die städtischen Liegenschaften aufgewendet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 kalkuliert das gmmg mit deutlich höheren Energieaufwendungen in Höhe von 14-14,5 Mio.€ .Ursächlich für die Mehraufwendungen gegenüber 2023 sind neben dem Wegfall der Energiepreisbremse insbesondere Versorgungsverträge, in welchen die erheblich gestiegenen Beschaffungskosten der Energieversorgungsunternehmen eingepreist sind.

Darüber hinaus belastet die dynamisch ansteigende CO2-Abgabe und stetig ansteigende Netzentgelte den Energiehaushalt des gmmg. Mittelfristig muss daher auch unabhängig von der Berücksichtigung künftiger Flächenmehrungen mit steigenden Energieaufwendungen kalkuliert werden.

Risiko Baupreisentwicklung

Zwischen dem vierten Quartal des Jahres 2022 und dem vierten Quartal des Jahres 2023 sind die Preise für Bauleistungen nicht zuletzt für Bürobauten um durchschnittlich 4,3 % gestiegen.

Dies bedeutet, dass sich der Preisauftrieb gegenüber dem Vorjahr deutlich verlangsamt hat.

Jahr, Quartal	Wohngebäude	Bürogebäude	Gewerbliche Betriebsgebäude
2021/22	**Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %**		
IV-IV	16,8	17,4	17,5
2022/23	**Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %**		
IV-IV	4,3	4,4	4,1

Quelle: destatis, statistisches Bundesamt

Die Finanzierung von Bauvorhaben hat sich seit Mitte des Jahres 2022 erheblich verteuert. Dies korrespondiert mit einem spürbaren Nachlassen der Bautätigkeit, insbesondere im Neu- und Wohnungsbausegment. Mittelfristig ist daher mit einer Verflachung oder sogar mit einer Degression der Veränderungsraten bei den Herstellungskosten zu rechnen.

Diese Kostenvarianzen erhöhen grundsätzlich die Prognoseungenauigkeiten von Kostenberechnungen und können insbesondere bei länger andauernden Baumaßnahmen zu empfindlichen Baupreissteigerungen führen.

Die gestiegenen Baukosten fanden bei der Planung zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 teilweise Berücksichtigung. Bei den Planungen für die Wirtschaftsjahre nach 2024 werden die Ansatzmittel für den Bauunterhalt angepasst werden müssen.

Risiko Tarif- und Besoldungsentwicklung

Die tariflich und besoldungsrechtlich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten wurden im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Ausweislich eines neuen Tarifvertrages im Gebäudereinigungshandwerk steigt der Mindestlohn ab Oktober 2022 für Reinigungskräfte um 12,55 % an. Da rund 70 % der städtischen Flächen von externen Reinigungsfirmen bewirtschaftet werden, ist eine erhebliche Preissteigerung bei den Reinigungsdienstleistern zu erwarten.

Risiko Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen der Ganztagsbeschulung, erhöhen die Folgekosten.

Im Rahmen der Umsetzung von Baumaßnahmen und Anmietung von Flächen für städtische Bedarfe werden die Folgelasten ermittelt. Die so ermittelten Kosten werden bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne berücksichtigt.

Die Grundmieten externer Anmietungen steigen auf Grund der regelmäßig vereinbarten Indexklauseln. Neuanmietungen verteuern sich teils erheblich.

Risiko Instandhaltungsaufwand

Es besteht ein augenfälliger Instandhaltungsstau. Durch Gebäudebegehungen von Dienstkräften des gmmg und/ oder externer Dritter soll dieser identifiziert und dokumentiert werden.

Die über dem Planansatz liegenden Ausgaben für die Unterhaltung von Gebäuden konnten in den Jahren 2020-2023 stabilisiert werden. Dennoch wurden seit Gründung des gmmg die Ansatzmittel für die Bauunterhaltung, über die üblichen Preissteigerungsraten hinaus, nicht erhöht.

Der aktuelle Mittelansatz für dieses und die Folgejahre bewegt sich unterhalb des anerkannten Richtwertes der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellungskosten eines Gebäudes, so dass ein Aufwachsen des Instandhal-

tungsstaus zu besorgen ist. Aktuellen Einschätzungen zufolge sollte der KGSt.-Richtwert sogar auf 1,5 % angehoben werden. Dies führt dazu, dass die Mittelplanung zwar bauliche Maßnahmen an Gebäuden vorsieht, jedoch eine Modernisierung dieser u.a. angepasst an den heutigen Stand der Technik und den heutigen energetischen Anforderungen nicht zulässt.

Gegenwärtig legt das gmmg Sonderprogramme mit dem Schwerpunkt Substanzerhalt (Dach, Fenster und Fassade) auf, um einer Vergrößerung des Instandhaltungsstaus vorbeugen zu können.

Risiko Ertragsausfälle

Der überwiegende Anteil der Erträge des gmmg stammt von der Stadt Mönchengladbach als Einrichtungsträger. Diese Erträge sind im Rahmen der Wirtschaftsplanungen berücksichtigt worden und als gesichert anzusehen.

Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar und werden zudem durch verschiedene Maßnahmen (Einzugsverfahren, Mahnwesen, Sicherheiten etc.) dem Umfang nach begrenzt.

Risiko Zinsänderung

Ist durch die städtische Zuweisung durch die Stadt Mönchengladbach nicht gegeben.

Risiko steigende Nutzerbedarfe in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht

Neben steigenden Flächenbedarfen zur frühkindlichen Betreuung, des Offenen Ganztages wie auch für die Unterbringung Schutzsuchender ergeben sich auch neue Flächenbedarfe in qualitativer Hinsicht. Beispielhaft werden an dieser Stelle funktionale Raumbedarfe zur Differenzierung im Schulbereich benannt.

5.1.2 Branchenspezifische Risiken

Risiko Sach- und/ oder Personenschäden

Die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen werden auf Grundlage der Vermögensbewertung vom FB 30, Fachbereich Recht, zusammen mit dem gmmg laufend überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeitenden sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt.

Sach- und Personenschäden sollen durch jährliche Begehungen und Instandhaltungsstrategien vermieden werden, welche die Gebäudesicherheit und den Substanzerhalt ins Blickfeld nehmen.

Risiken aus dem Aufgabenspektrum bzw. Gebäudebetrieb

Aus dem Unternehmenszweck der Gebäudewirtschaft erwachsen neben den oben genannten Risiken zahlreiche weitere Risiken. Die Betriebsleitung trägt eine hohe Verantwortung für die Organisation des gmmg. Beispielhaft aufgeführt seien:

- Ausschluss bzw. Minimierung von Betreiberrisiken,
- die Gewährleistung schneller Reaktionszeiten bei Gefahr in Verzug,
- ausreichende Fachlichkeit des Personals,
- frühzeitige Gefahrerkennung und -vermeidung.

Dazu sind unter anderem erforderlich:

- eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse,
- ausreichende DV-Unterstützung,
- Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
- ausreichende Personalausstattung,
- Qualifikation des Personals.

Folgende Maßnahmen wurden bislang im Sinne eines systematischen Risikomanagements umgesetzt:

Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse

Die in 2018 begonnene Optimierung der Startorganisation wurde auch in 2023 kontinuierlich fortgesetzt mit dem Ziel, die Arbeitsprozesse der Abteilungen zu einem gemeinsamen Prozess zusammenzuführen.

Im Jahr 2022 wurde innerhalb des gmmg die Arbeitsgemeinschaft (AG) Prozesse gegründet. Diese erarbeitet sukzessive ein Prozesshandbuch für das gmmg. In diesem Zusammenhang wurde für die Erarbeitung der Prozesse im Bereich der Maßnahmen- und Projektbearbeitung ein externer Dienstleister beauftragt. Dieser erarbeitet zusammen mit Mitarbeitern des gmmg die notwendigen Prozesse und Schnittstellen mittels Interviewverfahren und Gruppengesprächen. Das Prozesshandbuch befindet sich in der Definitionsphase.

Neben den klassischen und bereits im Einsatz befindlichen Instrumenten (Abteilungsleiter- und Betriebsleiterbesprechungen, laufende Budgetkontrollen und eindeutigen Budget- und Projektverantwortlichkeiten) werden bestehende Regelungen (Dienst- und Handlungsanweisungen etc.) systematisch zusammengeführt, auf eine notwendige Bearbeitung hin überprüft und etwaige Regelungslücken geschlossen.

Das gmmg hat in 2022 eine mittelfristige Maßnahmenplanung aufgelegt und diese dem Ausschuss für Betriebe und Vergabe am 27. Juli 2022 (BV-Nr. 1338/X) vorgestellt. Die Planung wird kontinuierlich fortgeschrieben und darüber regelmäßig im Rahmen von Quartalsberichten berichtet.

Korruptionsprävention

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische und personelle Maßnahmen. Bislang wurden neben dem Vier-Augen-Prinzip und dem Prinzip der Funktionstrennung Regelungen von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen erlassen. Darüber hinaus verfolgt das gmmg eine konsequente Anwendung des Vergaberechts und bietet Mitarbeitern Seminare zur Korruptionsprävention verpflichtend an.

Beschaffung CAFM-Software

Die CAFM-Software zur strukturierten, IT-gestützten Bearbeitung gebäudewirtschaftlicher Vorgänge ist im vierten Quartal des Wirtschaftsjahres2021 produktiv gesetzt worden. In 2022 wurden die Bereiche Auftragswesen, Mietvertragsverwaltung, Maßnahmenplanung und Projektbewirtschaftung produktiv gesetzt. Seit Ende 2022 wurde das Energiemanagement in Grundzügen implementiert. Im Wirtschaftsjahr 2024 folgt die weitergehende Professionalisierung diverser Programmteile, die Durchführung teils notwendiger Nachprogrammierungen und die tiefergehende Schulung der Mitarbeiter.

Es zeigt sich, dass die Implementierung an verschiedenen Stellen erschwert ist. So fehlt es an professioneller Begleitung der Implementierung im Betrieb. Handbücher sind nicht oder nicht ausreichend vorhanden, so dass die notwendigen Leistungen durch eigenes Personal erbracht werden müssen. Dadurch kommt es intern zu Verzögerungen bei anderen Sachverhalten und erheblichem Unmut der Belegschaft.

5.1.3 Personalwirtschaftliche Risiken

Personalausstattung

Eine strukturierte Stellenbemessung hat zur Gründung des gmmg nicht stattgefunden. Das gmmg überprüft fortwährend, ob der Stellenansatz zur Erfüllung der Aufgaben hinreichend bemessen ist.

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 wurde der Stellenplan des gmmg mit Inkrafttreten des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 um 8 Stellen erweitert. Hierdurch soll insbesondere den Nutzerbedarfen im Bereich Schulbau entsprochen und ein professionelles Energiemanagement aufgebaut werden. Daneben wurden durch die weitere Einführung von Teamebenen die Leitungsspannen verkürzt und die Zuständigkeiten klarer geregelt.

Das gmmg ist derzeit aufgrund der personellen Ausstattung nicht in der Lage, die vielfältigen nachvollziehbaren Bedarfe der Fachbereiche zu befriedigen. Beispielhaft sei hier auf den notwendigen Neubau der Feuer- und Rettungswache I, dem Neubau der FFW Stadtmitte, der Notwendigkeit zur Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung, dem Ausbau von Schulraum und neuen Schulen (7. Gesamtschule, Neubau GS-REME Gelände), dem berechtigten Bedarf an Kernsanierungen von Verwaltungs- und Schulstandorten.

Hierzu bedarf es weiterer erheblicher Stellenmehrungen. Diese können momentan nicht konkret beziffert werden. Dies ist eine der nächsten Aufgaben, die im gmmg angegangen wird. Alternativ oder parallel ist eine deutliche Priorisierung der Nutzerbedarfe durch die Stadt Mönchengladbach unter Abwägung der Interessenslagen vorzunehmen.

Es ist aber auch festzuhalten, dass die dadurch steigenden Personalkosten ein Vielfaches an Baukosten nach sich ziehen, die ebenfalls etatisiert werden müssten.

Personalfluktuation

Kurzfristig geben Personalfluktuationen Anlass zur Sorge. Dieses Risiko wird mittelfristig demographiebedingt durch den Ruhestandswechsel von Mitarbeitenden aufgeladen.

Die bislang dynamische Entwicklung der Baubranche bedingt, dass der Teilarbeitsmarkt keine ausreichenden Personalressourcen mehr zur Verfügung stellen kann. Diese Verknappung führt auch beim gmmg dazu, dass offene Stellen nicht oder nicht rechtzeitig besetzt werden können. Die erkennbar nachlassende Dynamik in der Baubranche sollte mittelfristig mit einer Verbesserung der Bewerberlage bei Stellenausschreibungen einhergehen.

Personalqualifikation

Der Qualifikation der Mitarbeitenden wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sachthemen Rechnung getragen.

Auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeitende mit entsprechendem Know-how werden zunehmend bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abgesichert.

5.1.4 Technische Risiken

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig, komplex und unterliegen regelmäßig Veränderungen durch den Gesetz- und Verordnungsgeber.

Das gmmg begegnet diesem Risiko durch sinnfällige Organisation und Bildung thematischer Schwerpunkte (z.B. Wartungs- und Prüfmanagement bei dem Technischen Objektmanagement, Schwerpunktstelle Brandschutz und Schwerpunktstelle Schadstoffe). Hierdurch wird innerhalb des gmmg fachliches Wissen vorgehalten und fortlaufend aktualisiert.

Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur und regelmäßige Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen geachtet. Durch den Umstieg auf ein zeitgemäßes CAFM-System soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Umsetzung und Dokumentation gestaltet werden.

Ein besonderes Risiko liegt in der sich verschärfenden Regelungen zu energetischen Maßnahmen, insbesondere auch im Bestand. Hier sind immense Anstrengungen notwendig, allein um den derzeitigen und vor allem den zu erwartenden zukünftigen gesetzlichen Regelungen nachzukommen.

5.1.5 Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken ergeben sich weitestgehend aus dem Aufgabenbereich selbst und sind dementsprechend branchenspezifisch. Die Veränderungen rechtlicher Vorschriften durch die Gesetz- und Verordnungsgeber sind sowohl hinsichtlich der technischen Regelwerke als auch im Vergabebereich umfangreich.

Das gmmg erlangt diesbezüglich Rechtssicherheit durch die fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit durch und mit den Fachbereichen Recht (FB 30), Rechnungsprüfung (FB 14) und Bauordnung und Denkmalschutz (FB 63).

5.1.6 Empfehlungen der Betriebsleitung zur Risikobegrenzung

- Bündelung von objektbezogenen Maßnahmen im Rahmen von sog. Großen Instandsetzungsmaßnahmen.

- Erhöhung der für Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel, da der Wert 1,2 % der Wiederherstellungskosten unterschritten wird und sich dementsprechend ein Aufwuchs des Instandhaltungsstaus abzeichnet.

- Konzentration der verfügbaren Mittel und Reduzierung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen durch konsequente Aufgabe des nicht oder nicht mehr betriebsnotwendigen Gebäudebestandes.

- Konsequente Umsetzung der Chance: Neuorganisation des Energiemanagements innerhalb des gmmg.

- Priorisierung von Nutzerbedarfen im gesamtstädtischen Kontext unter Beachtung finanzieller und personeller Ressourcen.

- Anpassung der Reinigungssatzung und Einführung eines Controllings bei der Gebäudereinigung.

- Zügige stadtweite Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

- Digitalisierung und damit Freimachen von teuren Büroflächen, die als Aktenlager genutzt werden zugunsten von Arbeitsplätzen für Mitarbeiter.

- Konsequente Einführung des Desk-Sharing, um Büroflächen und damit Anmietflächen zu minimieren.

5.2 Chancenbericht

Chance: Schließen und Strukturierung von Dokumentationsdefiziten

Nach Gründung des gmmg offenbarten sich erhebliche Dokumentationsmängel und -rückstände, deren zeitnahe Abarbeitung geboten ist. Insbesondere sind diesbezüglich zu benennen:

- kein aktuelles Schadstoffkataster
- keine gebäudescharfen Aufzeichnungen von schadhafter Bausubstanz
- teilweise fehlende Baugenehmigungen
- teilweise durch Nutzungsänderungen überholte Baugenehmigungen
- keine gebäudescharfe Aufzeichnung energetischer Potentiale
- keine und unvollständige Dokumentation von Wartungen und wiederkehrender Prüfungen
- keine und unvollständige Datenlage über bestehende Verträge

Gegenwärtig werden verschiedene Wege beschritten, um oben genannte Defizite zeitnah identifizieren, dokumentieren und strukturieren zu können.

Darüber hinaus werden verschiedene Liegenschaften einer Standortanalyse durch eigene Kräfte unterzogen. Ziel ist es, Standortstrategien zu entwickeln, die es erlauben, planvoll mit gebäudewirtschaftlichen Mängeln umzugehen.

Die Dokumentation und Strukturierung oben genannter Defizite ist notwendige Bedingung für

- die Auswertung des satzungsgemäßen Auftrags des gmmg,
- die Festlegung der mittelfristig baulich notwendigen Maßnahmen,
- die Ermittlung des Personalbedarfs zur Bearbeitung der Baumaßnahmen,
- die Ermittlung des Finanzbedarfs zur Bearbeitung der Baumaßnahmen,
- die Einhegung von Gebäudeausfallrisiken.

Nach Schließung der Dokumentationslücken wird das gmmg Maßnahmen verbindlicher ankündigen und ausführen können, als dies aktuell der Fall ist.

Chance: Neuorganisation des Energiemanagements innerhalb des gmmg

Mit der Einführung des nationalen Emissionshandelssystems werden zielgerichtet beim Endverbraucher Anreize gesetzt, durch Reduzierung seines Energieverbrauchs Kosten zu senken.

Voraussetzung dafür ist ein gut aufgestelltes Energie-Monitoring und eine zukunftsweisende Gebäudeautomation. Energieverbräuche müssen aktiv gesteuert werden. Grundlage dafür ist ein wirksames Vorhalten der Verbrauchsdaten und die Fähigkeit, die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten und strukturell vorzugehen.

Für das gmmg bedeutet dies, dass die Organisation in die Lage versetzt werden muss, neben der aktiven Verbrauchssteuerung energetische Einsparpotentiale zu identifizieren und letztere zeitnah technisch umsetzen zu können.

Das Konzept zur Neuausrichtung des Energiemanagements ist am 14. Dezember 2022 durch den Rat der Stadt Mönchengladbach (BV-Nr. 1825/X) beschlossen worden. Die Implementierung ist unmittelbar mit Beginn des Jahres 2023 in Angriff genommen worden.

Chance: Gezielte Fördermitteleinwerbung bei der Gebäudesanierung

Der Bund hat umfassende Förderprogramme aufgelegt, die insbesondere Kommunen in Gestalt nicht rückzahlbarer Zuschüsse bei der energetischen Sanierung deren Gebäudebestände unterstützen.

Da baulich notwendige Erneuerungen regelmäßig mit einer energetischen Verbesserung von Bauteilen zusammenfallen (Tausch eines schadhaften nicht gedämmten Daches durch ein gedämmtes neues Dach), eröffnen diese Förderprogramme dem gmmg die Möglichkeit, baulich notwendige und energetisch wirksame Sanierungen durch den Bund umfassend kofinanzieren zu lassen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 ist eine Stelle zur Fördermittelkoordination innerhalb des Stellenplans eingerichtet worden. Die Stellenbesetzung soll in 2024 erfolgen.

5.3 Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld ersichtlich, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben keinen wesentlichen, d.h. bestandsgefährdenden Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt. Die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit ermöglicht es dem gmmg in besonderem Maße, durch schnelles und effizientes Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation den hohen Erwartungen und Anforderungen gerecht zu werden.

6. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2023

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2023 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung Handlungsbedarf ergeben hätte.

7. Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

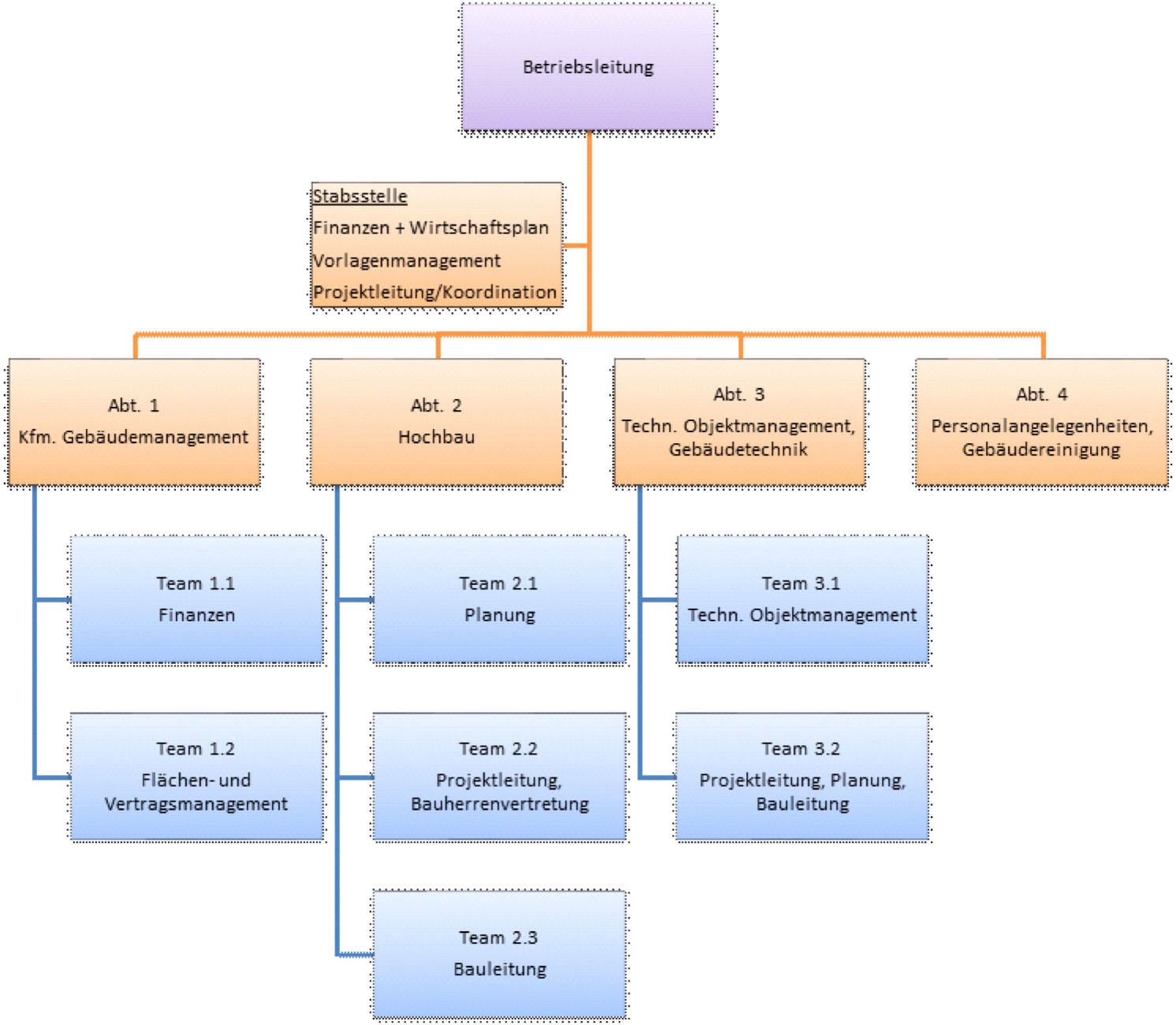
Die Jahresrechnung 2023 weist einen Überschuss in Höhe von € 1.896,31 aus.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in voller Höhe dem städtischen Haushalt gutzuschreiben, sodass eine Entlastung in dieser Höhe im Rechnungsjahr 2024 wirksam wird.

Mönchengladbach, den 28.März 2024

gez. Raimund Eckers
Erster Betriebsleiter

gez. Katja Becker-Lis
Betriebsleiterin


Betriebsleitung
Stabsstelle
Finanzen + Wirtschaftsplan
Vorlagenmanagement
Projektleitung/Koordination
Abt. 1
Kfm. Gebäudemanagement
Abt. 2
Hochbau
Abt. 3
Techn. Objektmanagement, Gebäudetechnik
Abt. 4
Personalangelegenheiten, Gebäudereinigung
Team 1.1
Finanzen
Team 1.2
Flächen- und Vertragsmanagement
Team 2.1
Planung
Team 2.2
Projektleitung, Bauherrenvertretung
Team 2.3
Bauleitung
Team 3.1
Techn. Objektmanagement
Team 3.2
Projektleitung, Planung, Bauleitung

LFD. NR	VORLAGEN-NR.	ö / nö (öffentlich / nichtöffentlich)	BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
1	**2110/X**	ö	ABV	22.02.2023	**Sachstand zur Anmietung des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes**
2	**2316/X**	ö	ABV	27.04.2023	**Zwischenbericht des gmmg für das 1. Quartal 2023**
3	**2317/X**	ö	AFOK ABV	17.05.2024 24.05.2024	**Sachstandsbericht zur Feuer- und Rettungswache I (FRW I) und Neubau zweier Rettungswachen in Koch und Wickrath durch das gmmg**
4	**2371/X**	ö	ABV ASB	30.08.2023 30.08.2023	**Sachstandsbericht zu den Schulliegenschaften Bleichstraße und Karl-Barthold-Weg**
5	**2463/X**	nö	ABV	30.08.2023	**Anmietung von Flächen der EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH - im Objekt Hindenburgstraße 170, in 41061 Mönchengladbach (Vitus-Center), für FB51 zur Nutzung eines Familienbüro Plus**
6	**2508/X**	ö	ABV	30.08.2023	**Zwischenbericht des gmmg für das 2. Quartal 2023**
7	**2509/X**	ö	ABV AFBW HA Rat	30.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 13.09.2023	**Jahresabschluss des gmmg für das Wirtschaftsjahr 2023**
8	**2502/X**	ö	ABV ASB	20.09.2023 21.09.2023	**Sachstandsbericht und Vorstellung Grundstück Neubau 7. Gesamtschule**
9	**2503/X**	ö	ABV ASB	20.09.2023 21.09.2023	**Sachstandsbericht Realschule Wickrath**
10	**2504/X**	ö	ABV ASB	20.09.2023 21.09.2023	**Sachstandsbericht Brandschutz GE Volksgarten**
11	**2507/X**	ö	ABV ASB	20.09.2023 21.09.2023	**Sachstandsbericht Schule Zingsheimer Straße**
12	**2551/X**	nö	ABV	20.09.2023	**Vergabe von Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen für verschiedene städtische Gebäude (Vergabe-Nr. GMMG-2023-018)**
13	**2598/X**	nö	ABV	25.10.2023	**Anmietung neuer Hallen- und Außenlagerflächen im Nordpark von der GEM mbH**

LFD. NR	VORLAGEN-NR.	ö / nö (öffentlich / nichtöffentlich)	BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
14	**2505/X**	ö	ABV	25.10.2023	**Energieberichtbericht des gmmg**
15	**2506/X**	ö	ABV	25.10.2023	**Personalentwicklungsbericht des gmmg 2023**
16	**2626/X**	ö	ABV	25.10.2023	**Beauftragung der Leistungsphasen 5 und 6 nach HOAI zur Weiterführung der Fenster- und Fassadensanierung am Berufskolleg Platz der Republik**
17	**2510/X**	ö	BV West ABV ASB AFBW HA Rat	14.11.2023 22.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 13.12.2023	**Räumliche Schaffung von Betreuungsplätzen für den Offenen Ganztag (OGS) durch Bestandserweiterung am Grundschulstandort Engelsholt (KGS Holt)**
18	**2511/X**	ö	BV Ost ABV ASB AFBW HA Rat	14.11.2023 22.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 13.12.2023	**Instandsetzung Schulhof Kath. Grundschule Uedding, Weiersweg 6 zur Wiederherstellung der Regenwasserversickerung**
19	**2682/X**	ö	BV Nord ABV ASB AFBW HA Rat	15.11.2023 22.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 13.12.2023	**Räumliche Schaffung von Betreuungsplätzen für den Offenen Ganztag (OGS) durch Sanierung und Bestandserweiterung am Grundschulstandort Annakirchstr. 56 (KGS Annaschule) und Sanierung der WC-Anlage zur Herstellung der Barrierefreiheit**
20	**2733/X**	ö	ABV ASB AFBW HA Rat	22.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 13.12.2023	**Ausführung der Fenster- und Fassadensanierung des Berufskollegs Platz der Republik**
21	**2521/X**	ö	ABV AFBW HA Rat	08.11.2023 29.11.2023 06.12.2023 13.12.2023	**Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg) für das Jahr 2024**
22	**2811/X**	ö	ABV	20.12.2023	**Zwischenbericht des GMMG für das 3. Quartal 2023**
23	**2831/X**	ö	ABV	20.12.2023	**Nutzungsdauerverlängerung des Verwaltungsgebäudes Oberstadt, belegen an der Aachener Str. 2, über das Jahr 2024 hinaus.**
24	**2754/X**	nö	ABV	20.12.2023	**Vergabe der Fernmeldetechnik für den Neubau der Rettungswache (FRW III) für den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Rheydt (GMMG-2023-201)**

RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma:	Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)
Sitz:	Mönchengladbach
Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gründung:	1. Januar 1997
Satzung:	vom 12. Juni 1996, zuletzt geändert am 25. März 2021
Anschrift:	Rathaus Rheydt - Markt 11 41236 Mönchengladbach
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Wahrnehmung aller gebäudewirtschaftlichen und der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeiner Serviceleistungen durch eigene Bedienstete oder fremde Dienstkräfte.
Wirtschaftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember

Kapital- und Beteiligungsverhältnisse:

	€	%
Stadt Mönchengladbach	25.000,00	100,00
	25.000,00	100,00

Die Stammeinlagen sind voll erbracht.

Betriebsleitung:

Nach der Neufassung des § 6 der Betriebssatzung in der Fassung vom 25. März 2021 obliegt die Betriebsleitung einer oder mehreren Personen, die vom Rat bestellt werden. Besteht die Betriebsleitung aus mehreren Personen, bestellt der Rat eine Person zur Ersten Betriebsleitung. 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.

Basierend auf der geänderten Betriebssatzung vom 25. März 2021 waren Herr Raimund Eckers als „Erster Betriebsleiter“ für den Geschäftsbereich 1, der die Bereiche allgemeine Verwaltung, Hochbau und Gebäudetechnik umfasst, und Frau Katja Becker-Lis als „Betriebsleiterin“ für den das kaufmännische Gebäudemanagement, die Personalangelegenheiten sowie die Gebäudereinigung umfassenden Geschäftsbereich 2 bestellt.

Betriebsausschuss:

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung ist 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 gmmg Dieser Ausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, für die er entsprechend der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung des Gebäudemanagement Mönchengladbach 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 2023 trat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe in Angelegenheiten des gmmg zu insgesamt neun Sitzungen zusammen. Alle 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 13. September 2023 hat der Rat der Stadt jeweils auf Empfehlung des Ausschusses für Betriebe und Vergabe, des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses den Jahresabschluss 2022 in vorgelegter Form festgestellt und beschlossen, den Bilanzgewinn in voller Höhe von € 23.496,55 dem Haushalt der Stadt Mönchengladbach gutzuschreiben. Am 13. Dezember 2023 wurde durch den Rat der Stadt der Wirtschaftsplan des gmmg für das Wirtschaftsjahr 2024 verabschiedet.

Innenrevision:

Die Aufgaben der Innenrevision werden vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Mönchengladbach wahrgenommen.

Dieser übernimmt dabei stichprobenartig die Prüfung der Aufträge, die den Betrag von € 5.000,00 übersteigen, sowie die Prüfung der Ausschreibungsunterlagen.

Weitere Prüfungsmaßnahmen wurden bisher von der Innenrevision bei der Berichtsgesellschaft nicht durchgeführt.

Mietverträge:

Ein Teil der städtischen Einrichtung ist in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Vertragspartner sind hier im Wesentlichen die EWMG mbH, Mönchengladbach, die GWSG mbH, Mönchengladbach, und die Kreisbau AG, Mönchengladbach, sowie die KB-Container GmbH, Schlüsselfeld. Die jährlichen Kosten liegen bei T€ 6.333, die verbleibenden Gegenstandswerte über die Restlaufzeiten der Zeitmietverträge betrugen T€ 17.631.

Bezugsverträge:

Für Unterhalts- und Glasreinigung sowie die Lieferung von Reinigungs- und Pflegemitteln wurden in den Vorjahren und im Berichtsjahr Verträge mit jährlichen Kosten von T€ 7.125 abgeschlossen. Die verbleibenden Gegenstandswerte betrugen T€ 27.527.

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 20. Dezember 2017 wurde im Wege der Aufgabenerweiterung der Gebäudereinigung Mönchengladbach (GSM) um die Tätigkeiten des Fachbereichs 65 „Gebäudemanagement“ eine Betriebssatzung beschlossen, welche in einer Neufassung ab 1. Januar 2018 galt. In dieser sind insbesondere die Geschäftsverteilung unter den Betriebsleitern und Wertgrenzen für die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen festgesetzt. Aus der Betriebssatzung haben sich keine Bedenken hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung ergeben. Der Rat der Stadt Mönchengladbach beschloss in seiner Sitzung am 25. März 2021 den ersten Nachtrag zur Betriebssatzung für das Gebäudemanagement Mönchengladbach. Mitbeschlossen durch Dienstanweisung wurde auch die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung.

Darüber hinaus gelten für den Eigenbetrieb dieselben Handlungsanweisungen wie für die Stadt selbst, u.a. grundsätzlich alle Dienstanweisungen der Stadt Mönchengladbach, die Zuständigkeitsordnung für Ratsgremien und Ausschüsse und andere Dienstanweisungen, soweit die Betriebssatzung nichts anderes regelt.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Wirtschaftsjahr 2023 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss insgesamt neun Mal. Die diesbezüglichen Niederschriften wurden eingesehen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft, der Hauptausschuss sowie der Rat der Stadt Mönchengladbach waren im Wirtschaftsjahr 2023 hinsichtlich des Jahresabschlusses des gmmg für das Wirtschaftsjahr 2022, den Wirtschaftsplan 2024 sowie mehrerer Sanierungs- und Erweiterungsprojekte zu beteiligen. Die Sitzungen sind durch entsprechende Protokolle/Beschlussausfertigungen belegt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleitung ist in keinen weiteren Aufsichtsräten oder Kontrollgremien tätig.

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?

Im Anhang wird die Fixvergütung angegeben.

Erfolgsbezogene Komponenten oder Komponenten mit längerfristiger Anreizwirkung werden nicht gewährt.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom gmmg 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 festgelegt. Die Weisungsbefugnisse gliedern sich hierarchisch mit der Betriebsleitung an der Spitze und den dieser nachgeordneten Fachabteilungsleitern.

Es erfolgt eine fallweise Überprüfung. Diese Verfahrensweise genügt den Bedürfnissen des gmmg.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Wir haben keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf eine Nichteinhaltung der Zuständigkeiten hindeuten.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es gilt das Vier-Augen-Prinzip. Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen werden durch die Betriebsleitung, die Abteilungsleitungen und anordnungsbefugte Mitarbeitende unmittelbar getroffen bzw. erfolgen in gegenseitiger Abstimmung.

Die Überwachung der Betriebsleitung erfolgt durch die Aufsichtsgremien, insbesondere durch den Betriebsausschuss im Rahmen der Betriebssatzung.

Entscheidungen in Verbindung mit der „Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung für die Stadtverwaltung Mönchengladbach“ erfolgen unter Einschaltung des Fachbereichs Rechnungsprüfung und der zentralen Vergabestelle.

Im Übrigen gelten die städtischen Dienstanweisungen zur Korruptionsprävention und die Einschaltung der Anti-Korruptionsstelle. Alle Mitarbeitenden der Kernverwaltung des gmmg wurden nochmals durch die Anti-Korruptionsstelle geschult. Es wird geprüft, in welchen Abständen die Schulung aufgefrischt werden soll. Neue Mitarbeitende erhalten ebenfalls eine Schulung.

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 sämtliche vergabespezifische Bundes- und Landesgesetze sowie die „Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung für die Stadtverwaltung Mönchengladbach“.

Wesentliche Entscheidungen unterliegen der Zustimmungspflicht des Betriebsausschusses.

Fachbereich 11 – Personalmanagement – betreut das Personalwesen des gmmg, soweit die Satzung keine anderslautende Zuständigkeit ausweist. Da die Finanzierung des Wirtschaftsplans des gmmg über den städtischen Haushalt sichergestellt ist, erfolgt keine eigenständige Kreditaufnahme.

Anhaltspunkte für einen Verstoß waren nicht ersichtlich.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Vertragliche Regelungen werden ordnungsgemäß dokumentiert und in separaten Akten geführt.

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?

Das gmmg stellt für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan mit mittelfristiger Finanzplanung auf. Die Ergebnisse spiegeln die tatsächlichen Bedürfnisse wieder.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden durch einen Soll-Ist-Vergleich ermittelt und untersucht. Über Abweichungen bzw. Planeinhaltungen wird vierteljährlich im Rahmen der verpflichtenden Berichterstattung in Form von Zwischenberichten und für das Wirtschaftsjahr im Lagebericht des Betriebs 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 des Betriebs zugeschnitten. Die Buchführung wird extern durch den Fachbereich 20 „Kämmerei“ der Stadt Mönchengladbach durchgeführt. Auszahlungen werden durch den Fachbereich 21 „Stadtkasse“ vorgenommen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das Finanzmanagement und die Liquiditätskontrolle werden von der Betriebsleitung und der für das Rechnungswesen zuständigen kaufmännischen Fachabteilungsleitung wahrgenommen. Bankkredite hat der Betrieb nicht aufgenommen.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein Cash-Management ist im Hinblick auf die Unternehmensgröße entbehrlich.

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 Entgelte bestehen im Wesentlichen aus den Quartalszuweisungen der Stadt Mönchengladbach. Die Rechnungsstellung sowie der zeitnahe Zahlungseingang werden von der Betriebsleitung und der zuständigen Fachabteilungsleitung überwacht.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das Controlling ist in einer Stabsstelle der Betriebsleitung zugeordnet und wird von dieser wahrgenommen. Grundlegende Controlling-Aufgaben werden von der Betriebsleitung erfüllt.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, Tochter- und Beteiligungsunternehmen liegen nicht vor.

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?

Sämtliche betrieblichen Erträge und Aufwendungen sind auf dahinterstehende Risiken betrachtet und bewertet worden. Aufgrund der Art und Größe des Unternehmens und des insgesamt geringen Risikos sind besondere weitergehende Maßnahmen nicht erforderlich.

Es werden die üblichen Maßnahmen wie z.B. regelmäßige Kontrolle der Kontoauszüge und stichprobenartige Kontenkontrollen getroffen. Die Quartalsberichte an den Betriebsausschuss mit Darstellung der Geschäftsentwicklung dienen der Beurteilung der aktuellen Lage des Betriebs.

Die Wirtschaftsplanung orientiert sich hinsichtlich der großen Aufwandspositionen für Personal, Material, Energie und Dienstleistungen an den jeweiligen Preisentwicklungen.

Bestandsgefährdende Risiken sind bisher nicht erkannt worden.

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 und werden angesichts von Umfeldveränderungen sowie damit einhergehender Kostenentwicklungen ausgebaut. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht eingehalten werden, haben sich nicht ergeben.

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Die Dokumentation der Chancen und Risiken erfolgt insbesondere im Rahmen der vierteljährlichen Zwischenberichte sowie im Lagebericht zum Jahresabschluss.

Die Mitarbeitenden sind angewiesen, eintretende oder etwaige neu identifizierte Risiken an die Betriebsleitung zu melden.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt.

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)?*

Finanzinstrumente und anderweitige Termingeschäfte wurden nicht in Anspruch genommen.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5. a).

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 aufgrund 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?

Über eine interne Revision als eigenständige Stelle verfügt das gmmg nicht. Derartige Aufgaben werden von der Betriebsleitung und in Abstimmung von den Abteilungsleitern wahrgenommen.

Der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Mönchengladbach hat ein Prüfrecht und erhält insbesondere alle Vergaben, die durch Fördermittel finanziert werden. Ferner finden Prüfungen stichprobenartig statt.

Darüber hinaus beauftragt der Rat der Stadt Mönchengladbach bei Bedarf den Fachbereich Rechnungsprüfung mit der Prüfung gemäß den Regelungen in der Gemeindeordnung und den städtischen Dienstanweisungen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe 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?

Die Auftragsvergaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung stichprobenweise überprüft. Dazu wird eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Im Rahmen der Zuständigkeitsordnung beschließt der Betriebsausschuss bei Auftragsvergaben oberhalb von T€ 500 (netto).

Anweisungen und Auszahlungen sind durch die eigenständige Erstellung der Anweisungen, die Übertragung der Finanzbuchhaltung an den FB 20 „Kämmerei“ und den Zahlungsverkehr an den FB 21 „Stadtkasse“ 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 Betriebsleitung und Abschlussprüfer.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

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, siehe 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, entsprechende Kredite wurden nicht gewährt.

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 Planung von Investitionen erfolgt durch die Betriebsleitung in Abstimmung mit den jeweiligen Abteilungsleitern. Es besteht kein großes Investitionsvolumen, das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus Reinigungsmaschinen, Kraftfahrzeugen und Mobiliar.

Die Investitionen sind ausnahmslos aus den eigenen Mitteln des Betriebs finanziert worden, besondere Risiken sind nicht ersichtlich.

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)?*

Es werden i.d.R. EU-weite Ausschreibungen im offenen Verfahren und im nationalen Bereich (unterhalb des Schwellenwertes) öffentliche Ausschreibungen vorgenommen bzw. bei Direktaufträgen drei Vergleichsangebote eingeholt. Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Preisermittlung zur Beurteilung der Angemessenheit der Preise sind nicht gegeben.

c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Die Überwachung erfolgt durch Mitarbeitende des Betriebs in Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss.

d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Es wurden keine Überschreitungen der Budgetierung für Investitionen festgestellt.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Kreditlinien wurden im Berichtsjahr weder ausgeschöpft noch in Anspruch genommen. Wir haben keine Leasing- oder vergleichbare Verträge der vorgenannten Art festgestellt.

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?*

Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt, ebenfalls keine längerfristigen Geldanlagen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten Quartalsberichte, darüber hinaus erfolgen mündliche Erläuterungen im Rahmen der turnusmäßigen 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 war nach den von uns eingesehenen Protokollen und sonstigen Unterlagen zutreffend.

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?

Dem Betriebsausschuss wurde im Berichtsjahr in seinen Sitzungen über alle wesentlichen Vorgänge Bericht erstattet.

Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Unterlassungen der oben beschriebenen Art haben wir nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nach Mitteilung der Betriebsleitung und den von uns eingesehenen Protokollen gab es 2023 keine Berichterstattung der Betriebsleitung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses oder des Rates der Stadt Mönchengladbach.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte dieser Art liegen uns nicht vor. Insbesondere die Berichterstattung der Betriebsleitung an den Betriebsausschuss über die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebs war unseres Erachtens vollständig und sachgerecht.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung wurde nicht abgeschlossen. Eventuelle Ansprüche werden über den kommunalen Schadenausgleich (KSA) abgewickelt.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nach Mitteilung der Betriebsleitung und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen haben sich im Berichtsjahr keine derartigen Interessenkonflikte ergeben.

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 Finanzierung des gmmg erfolgt überwiegend durch Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt, daneben durch geschäftsübliche Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

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?

Der Betrieb hat keine Finanz-/Fördermittel aus öffentlicher Hand erhalten. Bei den Zahlungen der Stadt Mönchengladbach für die erbrachten Gebäudedienstleistungen handelt es sich um Leistungsentgelte.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Betrieb verfügt über ausreichendes Eigenkapital, Finanzierungsprobleme traten nicht auf.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Vollausschüttung des Bilanzgewinns ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebs vereinbar, da die Umsatzerlöse (Zuweisungen der Stadt) für jedes Jahr im Voraus neu festgesetzt und regelmäßig ausgezahlt werden.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Ergebnis beruht nahezu ausschließlich auf den Erlösen für die an die Stadt Mönchengladbach erbrachten Gebäudedienstleistungen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt haben, liegen nicht vor.

Die pandemiebedingten Ausgaben wurden separat ausgewiesen und durch die Stadt Mönchengladbach finanziert.

Die Kosten für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften und deren Unterhaltung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg werden durch die Stadt erstattet.

Die Herrichtung der Liegenschaft Hofstraße zum Zwecke der Unterbringung von asylsuchenden Menschen wird durch die Stadt erstattet.

Der Brandschaden an der Brückenschule wird durch den Betrieb vorfinanziert. In Folgejahren ist mit einer Kostenerstattung durch die Versicherung zu rechnen.

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 „Strategische Entwicklung I/2“.

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 gmmg 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 2023 sind die abzurechnenden Leistungen der Fachbereiche detailliert beschrieben und mit unterschiedlichen Stück-, Stunden- und Pauschalpreisen hinterlegt. Von wesentlicher Bedeutung für das gmmg sind die zu übernehmenden Kosten der Fachbereiche 10 „Organisation und IT“ und 20 „Kämmerei“.

Während nach den uns für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 vorgelegten „Preislisten Serviceleistungen“ vom 1. Januar 2023 bzw. 1. Januar 2024 die Pauschale des Fachbereichs 10 „Organisation und IT“ für Organisations- und Stellenplanangelegenheiten von T€ 26,9 p.a. (Wirtschaftsjahr 2021 und 2022) um T€ 10,3 (38,3 %) auf € 16,6 für 2023 zurückgegangen ist und für 2024 auf T€ 19,0 (14,5 %) wieder erhöht wurde, wird vom Fachbereich 20 „Kämmerei“ eine Pauschale in Höhe von insgesamt T€ 335,9 (2023) und T€ 344,7 (2024) in Rechnung gestellt gegenüber T€ 332,1 im Wirtschaftsjahr 2021 und T€ 299,6 in 2022.

Wie bereits in der Vergangenheit beanstandet (vgl. Prüfungsbericht 2021 vom 21. Juli 2022, Anlage 7, Nr. 14c) liegen uns u.a. nach wie vor keine Ermittlungsunterlagen und sonstigen Nachweise der Stadtverwaltung über die Ermittlung der nach der Rahmenregelung festzusetzenden kostendeckenden Preise und die Freigabe der Preiskalkulation durch das Dezernatcontrolling vor.

Wir können somit weiterhin nicht abschließend beurteilen, ob die vorstehend genannten Leistungen „eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden“, halten die Servicepauschalen insgesamt aber nach wie vor im Vergleich zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) in der Privatwirtschaft für hoch.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

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?

Entfällt.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER ERGEBNISRECHNUNG

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung € 86.052,06

Vorjahr: € 106.651,14

	Stand 01.01.2023	Zugang	Abschrei-bungen	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Reinigungsgeräte	50.681,18	3.439,10	10.665,30	43.454,98
Büroeinrichtung	3.007,69	0,00	513,12	2.494,57
Geschäftsausstattung	40.429,88	2.576,30	12.045,02	30.961,16
Fuhrpark	12.532,39	0,00	3.391,04	9.141,35
GWG Sofortabschreibung	0,00	25.322,36	25.322,36	0,00
	106.651,14	31.337,76	51.936,84	86.052,06

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren € 390.282,00

Vorjahr: € 421.388,00

Hierunter werden die Heizöl- und Pelletbestände ausgewiesen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen € 0,00

Vorjahr: € 939.400,00

Hierunter waren im Vorjahr die noch offenen Erstattungsansprüche gegen die Stadt für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften und deren Unterhaltung sowie eine Restforderung auf Erstattung corona-bedingter Aufwendungen ausgewiesen.

2. Privatrechtliche Forderungen

		€ 109.720,73
	Vorjahr:	€ 508.735,80

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	118.743,80	497.705,37
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	4.464,94	24.518,44
Einzelwertberichtigung	-13.488,01	-13.488,01
	109.720,73	508.735,80

In den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sind solche enthalten gegenüber:

	31.12.2023
NEW - Niederrhein, Energie und Wasser	23.363,61
GEM - Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH	656,15
Rathaus der Zukunft mg+ (seit dem 1. Januar 2024 NVR)	71,89
GWSG - Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	29,00
	24.120,65

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023
	€
GWSG - Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	4.276,03
GEM - Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH	188,91
	4.464,94

Die Einzelwertberichtigung war vorzunehmen auf eine Forderung gegen ein insolventes Unternehmen.

3. Sonstige Vermögensgegenstände € 84.016,50
Vorjahr: € 359.990,00

Hierin enthalten sind solche gegen verbundene Unternehmen in Höhe von:

	31.12.2023 €
mags - Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR	38.405,70

III. Liquide Mittel € 15.597.809,92
Vorjahr: € 12.417.880,78

Zusammensetzung:	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Stadtsparkasse Mönchengladbach, Kto. 4702189	15.644.604,79	12.428.096,40
Sparkasse Auszahlungslauf (DTA)	0,00	-2.241,50
Rückzahlungen PSCD	-46.794,87	-7.974,12
	15.597.809,92	12.417.880,78

Der Saldo stimmt unter Berücksichtigung zeitlicher Überschneidungen mit der eingeholten Saldenbestätigung überein.

Unter der Position „Sparkasse Auszahlungslauf (DTA)“ werden Überweisungsbeträge ausgewiesen, die bereits im Berichtsjahr angewiesen und verbucht wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag dem Konto belastet wurden.

Auf dem Konto „PSCD“ werden insbesondere Rückläufer bei nicht gedeckten oder aufgelösten Konten erfasst, bis diese den jeweiligen Debitoren zugeordnet werden können.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung € 48.329,87
Vorjahr: € 4.424,61

Der Posten enthält Vorauszahlungen für Aufwand des nächsten Wirtschaftsjahres.

Summe Aktiva € 16.316.211,08
Vorjahr: € 14.758.470,33

A. Eigenkapital

I. Allgemeine Rücklage

		€ 73.798,01
	Vorjahr:	€ 73.798,01

Hierbei handelt es sich um das satzungsmäßige Stammkapital in Höhe von € 25.000,00, welches nach den Regelungen des NKF als Rücklage auszuweisen ist, sowie den Wert des zum 1. Januar 2018 eingebrachten Anlagevermögens aus dem Fachbereich 65.

II. Jahresüberschuss

		€ 1.896,31
	Vorjahr:	€ 23.496,55

Der Jahresüberschuss soll dem städtischen Haushalt gutgeschrieben werden.

B. Sonderposten für Zuwendungen

		€ 3.258,12
	Vorjahr:	€ 4.087,95

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Anschaffung eines elektronischen Postverteilwagens sowie eines Funksenders.

C. Rückstellungen

1. Instandhaltungsrückstellungen

		€ 2.143.093,67
	Vorjahr:	€ 1.915.596,19

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen war zu bilden für Maßnahmen, deren Realisierung im Berichtsjahr nicht mehr möglich, jedoch hinreichend konkret beabsichtigt war und als bisher unterlassen im Sinne des § 37 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) bewertet werden muss. Die am Abschlussstichtag vorgesehenen einzeln bestimmten Instandhaltungsmaßnahmen konnten in der Berichtsperiode insbesondere aufgrund von langen Vorlaufzeiten bei den Fachfirmen noch nicht vorgenommen werden. Zur Zusammensetzung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

2. Sonstige Rückstellungen

		€ 2.624.042,44
	Vorjahr:	€ 1.651.287,39

	Stand 31.12.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€
a) Ausstehende Rechnungen	304.200,00	304.200,00	0,00	1.240.927,60	1.240.927,60
b) Geleistete Stunden	954.904,82	954.904,82	0,00	1.021.255,70	1.021.255,70
c) Pensions- und Beihilfeverpflichtung	101.468,41	101.468,41	0,00	149.051,66	149.051,66
d) Leistungsorientierte Bezahlung	200.714,16	200.714,16	0,00	172.807,48	172.807,48
e) Prüfungskosten Jahresabschluss Extern	90.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1.651.287,39	1.651.287,39	0,00	2.624.042,44	2.624.042,44

zu a)
In den ausstehenden Rechnungen sind verschiedene Positionen für bereits erhaltene, jedoch zum Abschlussstichtag noch nicht abgerechnete Leistungen enthalten. Die wesentlichen Beträge betreffen abzurechnende Nebenkosten für das Vituscenter für die Jahre 2021-2023 mit T€ 634 sowie Energiekosten in Höhe von T€ 490.

zu b)
Die Rückstellung für geleistete Stunden umfasst neben ausstehenden Urlaubstagen die über die Zeiterfassung registrierten Mehrarbeitsstunden.

zu c)
Die Rückstellung enthält den Erstattungsanspruch der Stadt Mönchengladbach für die dem städtischen Haushalt zugeführten Pensions- und Beihilferückstellungen für das verbeamtete Personal der Berichtsgesellschaft.

zu d)
Die leistungsorientierte Bezahlung für 2023 wurde erst im Folgejahr an die Mitarbeitenden ausgezahlt.

zu e)
Hierunter ausgewiesen sind die Prüfungskosten des laufenden Jahres. Im Vorjahr waren die Prüfungskosten für zwei Jahre sowie entstandenen Mehraufwand enthalten.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		€ 4.136.244,61
	Vorjahr:	€ 4.702.293,31

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 4.136.244,61 (€ 4.702.293,31)

Hierin enthalten sind solche gegenüber verbundenen Unternehmen:	31.12.2023
	€
NEW AG	1.018.681,31
mags - Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR	25.804,25
GEM - Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH	12.137,56
NEW Mobil und Aktiv	5.562,83
NEW Netz	448,68
EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH	0,00
	1.062.634,63

2. Sonstige Verbindlichkeiten € 7.333.877,92
Vorjahr: € 6.387.910,93

- davon aus Steuern € 7.318,34 (€ 153,06)

In den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten ist insbesondere eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Mönchengladbach in Höhe von € 4.662.647,39 für in 2023 von einzelnen Fachbereichen erbrachte Leistungen sowie für das gmmg ausgezahlte zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Gehälter von € 2.577.371,56.

Summe Passiva € 16.316.211,08
Vorjahr: € 14.758.470,33

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die laufende Nummerierung laut Kommunalhaushaltsverordnung wurde übernommen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen € 52.805.674,59
Vorjahr: € 50.112.241,59

Es handelt sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mönchengladbach erhaltenen Zuweisungen für die nach der Satzung zu erbringenden Leistungen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte € 1.178.447,48
Vorjahr: € 1.156.219,86

Hierunter werden die vereinnahmten Mieten und Pachten insbesondere für die städtischen Liegenschaften ausgewiesen, die von Dritten gemietet wurden, wie beispielsweise Hausmeisterwohnungen, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten und eine Jugendhilfeeinrichtung.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen € 4.030.879,67
Vorjahr: € 3.863.386,57

Es handelt sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen aufgrund der Ukraine-Krise für die Errichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, um Rückzahlungsansprüche vorausbezahlter Energiekosten sowie Versicherungsentschädigungen aus Schadensfällen.

7. Sonstige ordentliche Erträge € 413.159,53
Vorjahr: € 829.219,05

Hierunter ist insbesondere ein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 216 (Vorjahr: T€ 551) enthalten.

10. Ordentliche Erträge € 58.428.161,27
Vorjahr: € 55.961.067,07

11. Personalaufwendungen

a) Bezüge und Vergütungen			€ 9.764.547,41
	Vorjahr:		€ 8.763.736,46

Zusammensetzung:	2023	2022
	€	€
Bezüge Beamte	478.479,39	439.022,09
Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.286.068,02	8.324.714,37
	9.764.547,41	8.763.736,46

b) Versorgungskassen und Sozialabgaben			€ 2.526.754,33
	Vorjahr:		€ 2.317.213,42

- davon für Altersversorgung € 685.774,05 (€ 648.594,60)

Zusammensetzung:	2023	2022
	€	€
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	1.838.811,78	1.668.058,32
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	685.774,05	648.594,60
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.168,50	560,50
	2.526.754,33	2.317.213,42

12. Versorgungsaufwendungen			€ 0,00
	Vorjahr:		€ 35.195,60

Die Aufwendungen sind abweichend vom Vorjahr unter der Position „Bezüge Beamte“ enthalten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			€ 39.306.557,67
	Vorjahr:		€ 38.123.701,16

Zusammensetzung:	2023	2022
	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.159.322,75	12.035.869,52
Energieaufwand	10.601.053,68	10.309.482,61
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.182.755,38	7.360.345,86
Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeit	4.835.454,87	4.016.531,94
Bewirtschaftung Grundstücke, Grundbesitzabgaben	2.223.047,16	2.186.578,68
Wartungsaufwand	1.869.720,80	1.105.050,26
Reinigungs- und Pflegemittel	331.680,74	365.907,81
Aufwendungen Covid-19	94.378,93	732.443,04
Übertrag	39.297.414,31	38.112.209,72

Zusammensetzung:	2023 €	2022 €
Übertrag	39.297.414,31	38.112.209,72
Haltung von Fahrzeugen	7.868,72	6.260,16
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.274,64	5.231,28
	39.306.557,67	38.123.701,16

Unter der Position „Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Aufwendungen für die von den einzelnen Fachbereichen der Stadt erbrachten Leistungen enthalten.

14. Bilanzielle Abschreibungen € 51.936,84

Vorjahr: € 44.828,04

Zusammensetzung:	2023 €	2022 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	26.614,48	25.624,33
AfA GWG	25.322,36	19.203,71
	51.936,84	44.828,04

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen € 6.776.468,71

Vorjahr: € 6.652.895,84

Zusammensetzung:	2023 €	2022 €
Mieten und Pachten	6.332.706,13	6.032.200,93
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	261.625,13	368.079,96
Geschäftsaufwendungen	58.948,04	53.564,09
Gerichts- und Gutachterkosten	44.755,98	61.551,56
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.013,91	2.747,72
Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	26.824,00	27.287,57
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.207,57	42.462,26
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	2.387,95	348,71
Wertveränderungen von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	64.653,04
Rückläufergebühren	0,00	0,00
	6.776.468,71	6.652.895,84

Der in 2021 als Forderung erfasste Anspruch auf Kostenerstattung für den Betrieb des Impfzentrums war nicht in der vorläufig berechneten Höhe werthaltig, in 2022 musste daher eine Wertberichtigung erfolgen.

17. Ordentliche Aufwendungen		€ 58.426.264,96
	Vorjahr:	€ 55.937.570,52
18. Ordentliches Ergebnis		€ 1.896,31
	Vorjahr:	€ 23.496,55
21. Finanzergebnis		€ 0,00
	Vorjahr:	€ 0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		€ 1.896,31
	Vorjahr:	€ 23.496,55
26. Jahresergebnis		€ 1.896,31
	Vorjahr:	€ 23.496,55

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, 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 in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

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 Vereinbarung in Textform.

(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 Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form 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 in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform 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 in Textform erteilten 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) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche 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 der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

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. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: Abstoß & Wolters | AV00013596 | 6034931

(3) 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.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall 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.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten 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.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 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 in gesetzlicher Schriftform erteilter 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 wesentliche 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 Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen 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 Vereinbarungen in Textform 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 und Einheitsbewertung 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 und 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 18

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Anlage 18

Erfolgsplan

	Plan Spielzeit 2024/25 €	Plan Spielzeit 2023/24 €	Ist Spielzeit 2022/23 €
Umsatzerlöse	4.443.515,00	3.752.921,00	3.247.588,69
aktivierte Eigenleistungen	1.430.000,00	1.400.000,00	1.370.266,04
Transferleistungen	34.141.186,00	34.100.834,00	34.859.137,69
so. betriebliche Erträge	84.000,00	231.598,00	0,00
Summe Erträge	**40.098.701,00**	**39.485.353,00**	**39.476.992,42**
Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536.475,00	510.000,00	377.317,58
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.640.800,00	1.941.485,00	1.597.381,22
Personalaufwand	34.664.705,00	32.778.923,00	31.201.644,22
Abschreibungen	1.774.500,00	1.547.200,00	1.693.161,42
so. betriebliche Aufwendungen	4.983.682,00	5.289.745,00	5.089.622,05
Einsparvorgaben			
Summe Aufwendungen	**43.600.162,00**	**42.067.353,00**	**39.959.126,49**
Betriebsergebnis	**-3.501.461,00**	**-2.582.000,00**	**-482.134,07**
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	934,14
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	10.400,00	7.823,45
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	**-3.501.461,00**	**-2.592.400,00**	**-489.023,38**

Finanzplan

Bezeichnung	Plan Spielzeit 2024/25 €	Plan Spielzeit 2023/24 €	Plan Spielzeit 2022/23 €
Einzahlungen	40.098.701	39.485.353	41.198.867
Auszahlungen	43.600.162	42.067.353	39.885.391
Ein-/Auszahlungen im Finanzverkehr	0	0	0
Überdeckung / Unterdeckung	**-3.501.461**	**-2.582.000**	**1.313.476**
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Gj.	1.357.787	3.939.787	2.626.311
Veränderung im Geschäftsjahr	-3.501.461	-2.582.000	1.313.476
Zahlungsmittelbestand am Ende des Gj.	-2.143.674	1.357.787	3.939.787
erhaltene Züschüsse für Folgejahr	0	0	0
	-2.143.674	1.357.787	3.939.787

Anlage 18

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
Schaspiel	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

Stellenplan 2024/2025

Bereich	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Abweichung	%
Generalintendanz /Geschäftsführer	2,00	2,00	0,00	0,0
Disposition, Dramaturgie, Statisterie, etc	9,00	9,00	0,00	0,0
Orchester	90,10	91,80	1,70	1,9
Schaspiel	26,00	26,30	0,30	1,2
Musiktheater	57,80	54,40	-3,40	-5,9
Ballet	23,00	23,50	0,50	2,2
Junges Theater	7,00	9,30	2,30	32,9
Marketing/Vertrieb einschl. Theaterkassen	29,50	28,90	-0,60	-2,0
Technik	102,30	98,20	-4,10	-4,0
Werkstätten	19,00	18,10	-0,90	-4,7
Ausstattung	54,00	52,10	-1,90	-3,5
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbeitssicherheit, Betriebsrat)	35,80	32,80	-3,00	-8,4
Auszubildende	9,00	10,30	1,30	14,4
Freiwilliges Soziales Jahr	4,00	4,00	0,00	0,0
	468,50	460,70	-7,80	-1,66
Veränderung zum Vorjahr:	26,10	10,10		

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Krefeld

Anlage 18

Aktivseite — Bilanz zum 31. August 2023

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		84.773,00	95.083,32
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268.241,00		1.922.414,13
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.299,13	2.602.540,13	472.514,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		314.676,99	283.849,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.755,80		41.203,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	151.966,72		2.897.153,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.732.589,83	1.898.312,35	1.695.666,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.343.384,90	2.626.311,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.744,15	85.049,93
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		91.013,24	97.957,05
		11.406.444,76	10.217.204,62

Passivseite — Bilanz zum 31. August 2023

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	800.000,00		800.000,00
II. Kapitalrücklage	326,24		326,24
III. Gewinnrücklagen	500.000,00		500.000,00
IV. Gewinnvortrag	3.517.383,28		3.504.923,72
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-489.023,38	4.328.686,14	12.459,56
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.500,00		
2. sonstige Rückstellungen	3.514.594,00	3.519.094,00	3.250.694,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 350.943,66 (Vorjahr: € 470.691,13)	350.943,66		470.691,13
2. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 543.825,77 (Vorjahr: € 778.083,74) davon aus Steuern: € 244.571,54 (Vorjahr: € 276.174,88)	543.825,77	894.769,43	778.083,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.663.895,19	900.026,23
		11.406.444,76	10.217.204,62

Anlage 18

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023

			Vorjahr:	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.247.588,69		2.242.445,53	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.370.266,04		1.136.781,67	
3. sonstige betriebliche Erträge	34.859.137,69	39.476.992,42	35.246.188,00	38.625.415,20
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377.317,58		360.555,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.597.381,22	-1.974.698,80	1.062.833,56	-1.423.388,71
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.897.253,28		23.270.669,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.380.278,09 (Vorjahr: € 1.307.592,43)	6.304.390,94	-31.201.644,22	6.013.623,98	-29.284.293,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.693.161,42		-1.536.650,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.089.622,05		-6.361.181,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		201,14		1.848,24
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		733,00		-2.933,65
10. Ergebnis nach Steuern		-481.199,93		18.815,46
11. sonstige Steuern		-7.823,45		-6.355,90
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-489.023,38		12.459,56

Anlage 19

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

NEW Kommunalholding GmbH

Erfolgsplan 2025

Anlage 19

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Abschluss 2023 €
Finanzerträge incl. Konzernumlage	63.100.000,00	61.000.000,00	98.832.198,28
sonst. betr. Erträge	20.000.000,00	14.900.000,00	7.306.694,40
Zinsen u. ä. Erträge	0,00	400.000,00	546.644,14
Summe	83.100.000,00	76.300.000,00	106.685.536,82
Gesamt	83.100.000,00	76.300.000,00	106.685.536,82
Einstellungen in Gewinnrücklagen			0,00
Zinsaufwand	100.000,00	100.000,00	1.417.810,34
Steuern	13.800.000,00	13.900.000,00	49.730.210,65
Aufw. aus Verlustübernahmen	61.000.000,00	58.800.000,00	45.897.901,35
Sonstige Aufwendungen	4.500.000,00	3.600.000,00	2.968.302,16
Gesamt	79.400.000,00	76.400.000,00	100.014.224,50
Einstellung + /Entnahme - Gewinnrücklagen	0,00	0,00	-1.501.674,65
Gewinn/Verlust	3.700.000,00	-100.000,00	8.172.986,97

Stellenübersicht

Die NEW Kommunalholding GmbH verfügt nicht über eigenes Personal.
Sämtliche Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der NEW AG wahrgenommen.

Anlage 19

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Finanzerträge incl. Konzernumlage	64.500.000,00	67.300.000,00	61.600.000,00	63.300.000,00
sonst. betr. Erträge	22.900.000,00	25.100.000,00	29.600.000,00	30.800.000,00
Zinsen u. ä. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	87.400.000,00	92.400.000,00	91.200.000,00	94.100.000,00
Gesamt	87.400.000,00	92.400.000,00	91.200.000,00	94.100.000,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen				
Zinsaufwand	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Steuern	14.300.000,00	15.500.000,00	12.500.000,00	13.400.000,00
Aufw. aus Verlustübernahmen	65.000.000,00	68.400.000,00	71.200.000,00	73.200.000,00
Sonstige Aufwendungen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Gesamt	83.900.000,00	88.500.000,00	88.300.000,00	91.200.000,00
Einstellung + /Entnahme - Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust	3.500.000,00	3.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach

Anlage 19

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Finanzanlagen		**249.347.707,99**		**249.347.707,99**
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	4.776.670,16		5.012.392,68	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.461.818,85		80.498.003,42	
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.759.988,42	**140.998.477,43**	17.810.886,25	**103.321.282,35**
		390.346.185,42		**352.668.990,34**

Anlage 19

Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	128.337.575,00		128.337.575,00	
II. Kapitalrücklage	120.438.600,50		120.438.600,50	
III. Gewinnrücklagen				
IV. Bilanzgewinn	18.276.670,55		19.778.345,20	
B. Rückstellungen	8.172.986,97	**275.225.833,02**	4.240.332,98	**272.794.853,68**
1. Steuerrückstellungen				
2. sonstige Rückstellungen				
C. Verbindlichkeiten	36.964.834,31		12.477.113,96	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.443.362,82	**41.408.197,13**	2.993.013,12	**15.470.127,08**
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
3. sonstige Verbindlichkeiten				
	0,00		20.944,00	
	46.946.103,02		42.596.777,66	
	26.766.052,25	**73.712.155,27**	21.786.287,92	**64.404.009,58**
		390.346.185,42		**352.668.990,34**

NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach

Anlage 19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	7.306.694,40	7.425.566,18
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.968.302,16	2.909.026,25
3. Erträge auf Grund von Gewinnabführungsverträgen	98.832.198,28	64.845.167,78
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen: 529.284,14 EUR (Vj. 2.559,25 EUR)	546.644,14	2.559,25
5. Aufwendungen aus Verlustübernahmen, davon aus verbundenen Unternehmen: 45.897.901,35 EUR (Vj. 41.906.257,97 EUR)	45.897.901,35	41.906.257,97
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen: 47.958,34 EUR (Vj. 20.622,83 EUR)	1.417.810,34	263.333,83
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.730.210,65	23.554.342,18
8. Jahresüberschuss	**6.671.312,32**	**3.640.332,98**
9. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.501.674,65	600.000,00
10. Bilanzgewinn	**8.172.986,97**	**4.240.332,98**

Anlage 20

Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Neue Verwaltungsgebäude Rheydt (NVR)

Jahresabschluss

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+)

2025

NVR
Neue Verwaltungsgebäude Rheydt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Mönchengladbach

Wirtschaftsplan 2025

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Neue Verwaltungsgebäude Rheydt

Inhalt

1 Festsetzung 2
2 Vorbericht 2
2.1 Vorbemerkungen 2
2.2 Zweckbestimmung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung NVR 3
2.3 Inhalt des Wirtschaftsplans 3
2.4 Finanzierung der Leistungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 4
3 Ergebnisplan 4
3.1 Erträge 5
3.2 Aufwendungen 5
3.2.1 Personalaufwendungen 5
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5
3.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
4 Finanzplan 6
4.1 Einzahlungen 7
4.2 Auszahlungen 7
4.3 Zahlungsflüsse aus Investitionstätigkeit 7
5 Stellenübersicht 7
6 Impressum 8
7 Anlagen 8

Wirtschaftsplan 2025

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 Abs. 2 S. 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Neue Verwaltungsgebäude Rheydt wird der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Neue Verwaltungsgebäude Rheydt wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Neue Verwaltungsgebäude Rheydt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie voraussichtlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.124.087,21 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.124.087,21 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.124.087,21 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.124.087,21 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

§ 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2 Vorbericht

Die EäE NVR hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffneten 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 Wirtschaftsplan ist spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres durch die Betriebsleitung aufzustellen (vgl. § 14 Abs. 1 EigVO NRW).

2.1 Vorbemerkungen

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnten einige Werte direkt kalkuliert, für andere mussten Annahmen getroffen und Schätzungen vorgenommen werden. Beispielsweise unterliegt die Daten-

basis der Personal- und der personalzugehörigen Aufwendungen Berechnungen und Annahmen des FB 11 – Personalmanagement. Diese vom Fachbereich 11 auf der Grundlage der Personalkosten 2023 als Mittelwert jeder Entgeltgruppe errechneten Werte, wurden zur Anpassung an Tarifsteigerungen unter Zugrundelegung der beigefügten Stellenübersicht mit einem Faktor von 1% pro Jahr gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

2.2 Zweckbestimmung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung NVR

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 03. Juli 2019 die Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) beschlossen. Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte am 15.08.2019 im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach. Das RdZ mg+ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 GO NRW ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 Abs. 2 Satz 2, 114 GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebssatzung geführt. Der Betriebszweck der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung war der Neubau, Umbau und die Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Mit der am 01.01.2024 in Kraft getretenen Satzungsänderung ist der Name in „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt (EäE NVR)“ geändert und die geringfügig geänderte Aufgabenbeschreibung der EäE NVR in Kraft getreten. Die Aufgabe der EäE NVR ist nun in § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung wie folgt definiert:

„(2) Betriebszweck sind Neubau, Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude Markt 10 bis 13 in Rheydt und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert. Durch das eigene Finanzierungssystem wird die gewünschte Transparenz bei Verwirklichung dieser Aufgabe sichergestellt.“

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.

2.3 Inhalt des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 der EäE NVR besteht aus der Ergebnisplanung (siehe 3 Ergebnisplan, S. 4), der Finanzplanung (siehe 4 Finanzplan, S. 6) und einer Stellenübersicht gemäß § 17 Abs. 1 EigVO NRW (siehe 5 Stellenübersicht, S. 7).

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushalts-

positionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Damit wird die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung dargestellt. Dieses findet analoge Anwendung auch auf die Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Daher sind die Planungen in Ergebnis- und Finanzplan bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2028 vorzunehmen und darzustellen. Aufgrund des geplanten städtischen Doppelhaushalts wird zusätzlich auch das Jahr 2029 dargestellt und in die Mittelfristplanung mit einbezogen.

2.4 Finanzierung der Leistungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Nach § 10 Abs. 2 EigVO NRW sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten, um den Bestand des Sondervermögens nicht zu gefährden (vgl. § 9 Abs. 1 EigVO NRW). Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus. Entstehende Aufwendungen der EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt werden über zu leistende Kostenerstattungen durch die Stadt vollständig ausgeglichen.

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung der neuen Verwaltungsgebäude Rheydt und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der EäE NVR dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht der EäE NVR übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb. Die Maßnahmen, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit der Investition stehen, werden daher ebenfalls im städtischen Haushalt unter dem Produkt „01 140 20 - Rathaus“ geführt.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die EäE NVR daher aus dem städtischen Haushalt Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Die konkrete Höhe jener bemisst sich unmittelbar an den entstandenen Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres.

Die geplanten Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen orientieren sich an der Planung zur Wirtschaftsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2024, da sich mit dem Ratsbeschluss zur BV 2522/X die Aufgaben der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert haben (siehe auch 2.2 Zweckbestimmung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, S. 3).

Die EäE NVR wird auch im Haushaltsjahr 2025 keine Anlagen 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.

3 Ergebnisplan

2025 Ergebnisplan	IST Vor-Vor-Jahr	Plan Vorjahr	Ansatz	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	920.612,14 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920.612,14 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.417,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45820000 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	91.417,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10 = ordentliche Erträge	1.012.030,08 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
11 - Personalaufwendungen	383.084,31 €	518.076,82 €	616.622,04 €	657.875,09 €	664.453,84 €	698.648,42 €	705.634,90 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.248,06 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	384.248,06 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.697,71 €	216.428,00 €	240.599,56 €	137.301,55 €	140.017,58 €	142.870,26 €	145.782,47 €
54120020 Fachspezifische Fortbildung	3.647,26 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.574,53 €	5.741,76 €
54120030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	375,30 €	1.740,00 €	1.774,80 €	1.810,30 €	1.846,50 €	1.901,90 €	1.958,95 €
54310000 Geschäftsaufwendungen	240.675,15 €	209.588,00 €	233.622,76 €	130.185,22 €	132.758,92 €	135.393,84 €	138.081,75 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.012.030,08 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00 €	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 €	0,00 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00 €	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 €	0,00 €

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Ergebnisplan ausgewiesen. Während der Ertrag erfolgswirksame Wertezuflüsse darstellt, bildet der Aufwand den Güter- und Leistungsverzehr ab.

3.1 Erträge

Die Planung sieht im Bereich der Erträge nur Erträge aus Kostenerstattungen vor. Sie decken und bemessen sich an der Summe der Aufwendungen (siehe dazu die Ausführungen unter 2.4 Finanzierung der Leistungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, S. 4).

4482.0000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Die Ertragsposition beinhaltet die Vereinnahmung der Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

3.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 1.124.087,21 Euro. Sie können in drei Aufwandsbereiche Personalaufwendungen, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen auf gesplittet werden.

3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden in der Kostenart 5011.0000ff. Personalaufwendungen zusammengefasst. Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen der EäE NVR bildet die dem Wirtschaftsplan 2025 beigefügte Stellenübersicht (siehe dazu 5 Stellenübersicht, S. 7). Die Bewirtschaftung und Planung dieser Konten obliegt dem Fachbereich 11 – Personalmanagement.

Die Ausgaben für Personal sind um ca. 100.000,- € im Vergleich zur Planung des Vorjahres (2024) gestiegen. Dies liegt vor allem daran, dass neben der in 2024 erfolgten Besetzung einer Stelle als Technische Sachbearbeitung in Teilzeit eine weitere Vollzeitstelle besetzt werden soll, um den zu erwartenden Arbeitsaufwand im Bereich der technischen Sachbearbeitung aufzufangen, der voraussichtlich mit Beginn der Abbrucharbeiten anfallen wird. Stellen, die derzeit verbindlich und arbeitsvertraglich geregelt, nur in Teilzeit besetzt sind, sind auch nur als Teilzeitstelle ausfinanziert, soweit nicht im Einzelfall die Einstellung einer weiteren Teilzeitstelle geplant ist. Die Funktion des Schnittstellenmanagements wird aufgrund der Reduzierung auf eine einstellige Wochenstundenzahl in der Stellenübersicht des NVR verbleiben.

Der Personalkörper erhöht sich daher auf 6,83 Vollzeitäquivalente im Vergleich zum Vorjahr (siehe 5 Stellenübersicht, S. 7). Ab dem Wirtschaftsplan 2026 ist ein Aufwuchs in den Personalaufwendungen geplant, da mit dem Übergang in die Leistungsphasen Ausschreibung, Vergabe und Ausführung eine bisher in Teilzeit besetzte Stelle auf eine Vollzeitstelle ausgeweitet werden wird.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen durch Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen wurden pauschal durch einen jährlichen Aufschlag i.H.v. 1% pro Jahr auf die gemittelten Entgelte auf Basis der Auswertungen des FB 11 - Personal aus 2023 berücksichtigt. Dies entspricht der Kostensteigerung aus den Orientierungsdaten des Landes.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Kostenart 5232.0000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden, die wiederum in die folgenden zwei Positionen untergliedert ist:

Rückstellungen für Pensionen

Das Konto beinhaltet auch die in der städtischen Bilanz dargestellten Pensionsrückstellungen für die ggf. in der EäE NVR tätigen Beamtinnen und Beamte. Gemäß § 7 Abs. 3 der Betriebsatzung ist die EäE NVR somit von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt.

Die Rückstellungen für Pensionen entfällt ab 2025, da eine Einstellung von Beamten nicht geplant ist. Sollte es im Rahmen der laufenden Einstellungsverfahren dennoch zur Einstellung eines Beamten/einer Beamtin kommen, so sind die damit verbundenen Kosten durch die in den Personalaufwendungen enthaltenen Beträgen für das Angestelltenentgelt enthalten, so dass diese Aufwendungen gedeckt sind.

Leistungsbeziehungen zur Stadt

Die durch die Stadt und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gmmg erbrachten und von der EäE NVR abgerufenen (Service-)Leistungen werden mit der EäE NVR verrechnet. Der Betrag wurde um 2% zum Vorjahreswert erhöht, um die allgemeine Kostensteigerung abzudecken.

Die Umzugskoordination ist bereits für das Wirtschaftsjahr 2024 weggefallen, da die Kosten von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg zu tragen sind. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich aus den genannten Gründen daher um knapp 35.000 EURO im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2024.

3.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

5412.0020 Fachspezifische Fortbildungen

Der Planansatz der Kostenart 5412.0020 steht zur Aus- und Fortbildung der EäE NVR 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.

Der Aufwand für Sonstige ordentliche Aufwendungen steigt um ca. 11%. Damit wird die allgemeine Kostensteigerung sowie ggf. im Rahmen der Ausschreibungen erforderliche Beratungsleistungen aufgefangen.

4 Finanzplan

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 Ein- und Auszahlungen werden analog zur Ertrags- und Aufwandsplanung erfasst, da planmäßig nur finanzwirksame Buchungen innerhalb des Wirtschaftsplans erfolgen.

Dazu gehören auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Insoweit unterscheidet sich der Finanzplan vom ansonsten inhaltlich gleichlaufenden Ergebnisplan. Da die EäE NVR jedoch – wie oben unter 2.4 Finanzierung der Leistungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, S. 4 dargestellt – keine eigenen Investitionen tätigt, unterscheidet sich der Finanzplan nur in der Bezeichnung vom Ergebnisplan.

4.1 Einzahlungen

Die Summe der planmäßigen Einzahlungen der EäE NVR beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 1.124.087,21 Euro.

4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen erfolgen in gleicher Höhe und setzen sich aus den Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstigen ordentlichen Auszahlungen zusammen. Auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verläuft auf Grund fehlender eigenständiger Investitionstätigkeit die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung.

2025 Finanzplan		IST Vor-Vor-Jahr	Plan Vorjahr	Ansatz	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	976.808,25 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	976.808,25 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
	64720000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**976.808,25 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
10 -	Personalauszahlungen	346.660,40 €	518.076,82 €	616.622,04 €	657.875,09 €	664.453,84 €	698.648,42 €	705.634,90 €
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.000,07 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
	72320000 Auszahlungserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	283.000,07 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
15 -	Sonstige ordentliche Auszahlungen	321.080,94 €	216.428,00 €	240.599,56 €	137.301,55 €	140.017,58 €	142.870,26 €	145.782,47 €
	74120020 Fachspezifische Fortbildung	3.942,26 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.574,53 €	5.741,76 €
	74120030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	609,30 €	1.740,00 €	1.774,80 €	1.810,30 €	1.846,50 €	1.901,90 €	1.958,95 €
	74310000 Geschäftsauszahlungen	316.529,38 €	209.588,00 €	233.622,76 €	130.185,22 €	132.758,92 €	135.393,84 €	138.081,75 €
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.741,41 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.066,84 €	0,00 €	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 €	0,00 €
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	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 €	0,00 €
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.066,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 =	Liquide Mittel	26.066,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.3 Zahlungsflüsse aus Investitionstätigkeit

Auf Grund der fehlenden Investitionstätigkeit der EäE NVR beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit null Euro (Zeile 31 des Finanzplans).

Die mit der Investitionsmaßnahme Neue Verwaltungsgebäude Rheydt einhergehenden buchhalterischen Sachverhalte sind nicht Bestandteil des Wirtschaftsplans. Jegliche Investitionstätigkeit inklusive der Beschaffung von (beweglichem) Anlagevermögen wird im städtischen Haushalt geplant und bewirtschaftet (siehe hierzu auch 2.4 Finanzierung der Leistungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, S. 4).

5 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die im Wirtschaftsjahr 2025 erforderliche Anzahl der Stellen für Beschäftigte einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung sowie die Anzahl der im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres (2023) tatsächlich besetzten Stellen.

2025 Stellenübersicht

	Erforderliche Stellen	Planung laufendes WJ	IST zum 30.06. des Vorjahres
	2025	2024	2023
Angestellte			
außertariflich	1,00	1,00	0,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	0,00	0,00	1,00
E 13[1]	0,21	0,00	0,50
E 12[3]	1,63	1,00	0,00
E 11	1,00	0,00	0,00
E 8[2]	1,00	1,00	0,00
E 4	1,00	1,00	0,00
Summe	**6,83**	**5,00**	**2,5**
Beamte (nachrichtlich)			
A 14	0,00	0,00	1,00
A 13	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00
A 11	0,00	1,00	1,00
A 9	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**1,00**	**2,00**
Gesamt	**6,83**	**6,00**	**4,5**

Legende:

[1] Die Stundenzahl der Mitarbeiterin wurde verbindlich bis 31.12.2028 reduziert.

[2] MAin (derzeit mit 0,5 VZÄ) möchte möglicherweise ab Sommer 2025 bei bestehendem Bedarf die Stundenzahl erhöhen.

[3] MAin (derzeit mit 24,5 Std) wird ab 1.1.2026 in Vollzeit beschäftigt sein.

Gemäß § 17 Abs. 2 EigVO NRW sowie § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung der EäE NVR sind Beamte, die bei der EäE beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der EäE nachrichtlich anzugeben.

6 Impressum

Herausgeber Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Neue Verwaltungsgebäude Rheydt
der Stadt Mönchengladbach
41050 Mönchengladbach

Bearbeitung EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt
E-Mail: NVR@moenchengladbach.de

7 Anlagen

- Anlage 01: Ergebnisplan
- Anlage 02: Finanzplan
- Anlage 03: Stellenübersicht

Anlage 01

NVR
Neue Verwaltungsgebäude Rheydt
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Mönchengladbach

2025 Ergebnisplan

			IST Vor-Vor-Jahr	Plan Vorjahr	Ansatz	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr	Ergebnisplanjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06	+	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**920.612,14 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
		44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	920.612,14 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**91.417,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		45820000 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	91.417,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10	=	**ordentliche Erträge**	**1.012.030,08 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
11	-	**Personalaufwendungen**	**383.084,31 €**	**518.076,82 €**	**616.622,04 €**	**657.875,09 €**	**664.453,84 €**	**698.648,42 €**	**705.634,90 €**
13	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**384.248,06 €**	**301.671,32 €**	**266.865,61 €**	**272.202,92 €**	**277.646,98 €**	**283.199,92 €**	**288.863,92 €**
		52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	384.248,06 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
16	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**244.697,71 €**	**216.428,00 €**	**240.599,56 €**	**137.301,55 €**	**140.017,58 €**	**142.870,26 €**	**145.782,47 €**
		54120020 Fachspezifische Fortbildung	3.647,26 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.574,53 €	5.741,76 €
		54120030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	375,30 €	1.740,00 €	1.774,80 €	1.810,30 €	1.846,50 €	1.901,90 €	1.958,95 €
		54310000 Geschäftsaufwendungen	240.675,15 €	209.588,00 €	233.622,76 €	130.185,22 €	132.758,92 €	135.393,84 €	138.081,75 €
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.012.030,08 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00 €	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 €	0,00 €

Anlage 02

NVR
Neue Verwaltungsgebäude Rheydt
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Mönchengladbach

2025 Finanzplan		IST Vor-Vor-Jahr	Plan Vorjahr	Ansatz	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr	Finanzplanjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06 +	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**976.808,25 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	976.808,25 €	1.036.176,14 €	1.124.087,21 €	1.067.379,56 €	1.082.118,40 €	1.124.718,60 €	1.140.281,29 €
	64720000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**976.808,25 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
10 -	**Personalauszahlungen**	**346.660,40 €**	**518.076,82 €**	**616.622,04 €**	**657.875,09 €**	**664.453,84 €**	**698.648,42 €**	**705.634,90 €**
12 -	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**283.000,07 €**	**301.671,32 €**	**266.865,61 €**	**272.202,92 €**	**277.646,98 €**	**283.199,92 €**	**288.863,92 €**
	72320000 Auszahlungserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	283.000,07 €	301.671,32 €	266.865,61 €	272.202,92 €	277.646,98 €	283.199,92 €	288.863,92 €
15 -	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**321.080,94 €**	**216.428,00 €**	**240.599,56 €**	**137.301,55 €**	**140.017,58 €**	**142.870,26 €**	**145.782,47 €**
	74120020 Fachspezifische Fortbildung	3.942,26 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.574,53 €	5.741,76 €
	74120030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	609,30 €	1.740,00 €	1.774,80 €	1.810,30 €	1.846,50 €	1.901,90 €	1.958,95 €
	74310000 Geschäftsauszahlungen	316.529,38 €	209.588,00 €	233.622,76 €	130.185,22 €	132.758,92 €	135.393,84 €	138.081,75 €
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.741,41 €**	**1.036.176,14 €**	**1.124.087,21 €**	**1.067.379,56 €**	**1.082.118,40 €**	**1.124.718,60 €**	**1.140.281,29 €**
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.066,84 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**
30 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**
32 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	26.066,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38 =	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41 =	**Liquide Mittel**	26.066,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 03

NVR
Neue Verwaltungsgebäude Rheydt
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Mönchengladbach

2025 Stellenübersicht

	Erforderliche Stellen	Planung laufendes WJ	IST zum 30.06. des Vorjahres
	2025	2024	2023
Angestellte			
außertariflich	1,00	1,00	0,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	0,00	0,00	1,00
E 13[1]	0,21	0,00	0,50
E 12[3]	1,63	1,00	0,00
E 11	1,00	0,00	0,00
E 8[2]	1,00	1,00	0,00
E 4	1,00	1,00	0,00
Summe	**6,83**	**5,00**	**2,5**
Beamte (nachrichtlich)			
A 14	0,00	0,00	1,00
A 13	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00
A 11	0,00	1,00	1,00
A 9	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**1,00**	**2,00**
Gesamt	**6,83**	**6,00**	**4,5**

Legende:

[1] Die Stundenzahl der Mitarbeiterin wurde verbindlich bis 31.12.2028 reduziert.

[2] MAin (derzeit mit 0,5 VZÄ) möchte möglicherweise ab Sommer 2025 bei bestehendem Bedarf die Stundenzahl erhöhen.

[3] MAin (derzeit mit 24,5 Std) wird ab 1.1.2026 in Vollzeit beschäftigt sein.

BERICHT

über die Prüfung

des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2023 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 10

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 13

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 13

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 13

2. Jahresabschluss 13

3. Lagebericht 14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 14

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 14

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 15

G. Schlussbemerkungen 16

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

ANLAGENVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Ergebnisrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023	Anlage 2
Finanzrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023	Anlage 3
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023	Anlage 4
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023	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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024	Anlage 9

AUF EINEN BLICK

<table>
<tr><th>Sachverhalt</th><th></th><th>Verweis</th></tr>
<tr><td>Bestätigungsvermerk</td><td>Wir haben zu dem nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung 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+), ab dem 1. Januar 2024 „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“ (NVR), Mönchengladbach, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.</td><td>Abschnitt B.</td></tr>
<tr><td>Geschäftsentwicklung</td><td>Wesentliche Kennzahlen
<table>
<tr><th></th><th>31.12.2023</th><th>31.12.2022</th></tr>
<tr><td></td><td>T€</td><td>T€</td></tr>
<tr><td>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</td><td>1.012,0</td><td>1.119,2</td></tr>
<tr><td>Jahresergebnis</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr>
<tr><td>Bilanzsumme</td><td>920,6</td><td>976,8</td></tr>
</table></td><td>Anlage 1, 2</td></tr>
<tr><td>Bedeutsame Geschäftsvorfälle und Ereignisse</td><td>Ordentliche Aufwendungen und Erträge unter Plan

Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen und Erträge des Betriebs haben im Wirtschaftsjahr 2023 T€ 1.012,0 betragen. Sie liegen um T€ 726,0 unterhalb der Planung (T€ 1.738,0). Dies ist insbesondere auf niedrigere Personalaufwendungen infolge unbesetzter Stellen zurückzuführen.</td><td>Anlage 5</td></tr>
</table>

Sachverhalt		Verweis
	Vorläufige Beendigung des Projekts 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
	Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden In seiner Sitzung vom 13. September 2023 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen, das Projekt Rathaus der Zukunft mg+ nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) endgültig einzustellen und – aufbauend auf den bisherigen Planungsleistungen – einen Bau- und Investitionsbeschluss für das „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“ herbeizuführen und die Berichtsgesellschaft mit der Umsetzung zu beauftragen.	Anlage 5

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+), ab dem 1. Januar 2024 „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“ (NVR), 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 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 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. (10.2021)) 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 2023 (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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024“ 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 14. Juni 2024 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der eigenbetrieblichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“, Mönchengladbach, zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023, der Bilanz zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtürmern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- 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. (10.2021)).

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 14. Juni 2024

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€ 1.012,0 lagen im Wirtschaftsjahr 2023 mit T€ 726,0 unterhalb der veranschlagten Kosten in Höhe von T€ 1.738,0. 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. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind gemäß Wirtschaftsplan Aufwendungen in Höhe von T€ 1.738,0 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.

5. In seiner Sitzung vom 13. September 2023 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen, im Rahmen einer neuen Investitionsmaßnahme das „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“ zu projektieren und die Berichtsgesellschaft mit der Umsetzung zu beauftragen.

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 Eigen-

betriebsverordnung 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 2023 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 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 Juni 2024 (bis zum 14. Juni 2024) 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 21. April 2023 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022. In der öffentlichen Sitzung vom 24. Mai 2023 hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss den Jahresabschluss 2022 für das Rathaus der Zukunft mg+ zur Kenntnis genommen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2022 in vorgelegter Form festzustellen. Dieser Beschlussentwurf ist sodann in der öffentlichen Sitzung des Rates vom 7. Juni 2023 (Beratungsvorlage 1720/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-Kommunalmaster-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 2023 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. 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 in allen wesentlichen Belangen 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 2023 hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen 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 2023 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. (10.2021) 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 14. Juni 2024

Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach
AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	920.617,78	976.813,89
	920.617,78	976.813,89

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach
PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
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	252.923,90	368.499,99
4. Verbindlichkeiten		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.565,66	22.099,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	571.128,22	561.214,45
	642.693,88	583.313,90
	920.617,78	976.813,89

ERGEBNISRECHNUNG
VOM
1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

	Planansatz	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
6. Kostenerstattungen und -umlagen	1.737.960,00	920.612,14	976.813,89
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.417,94	142.382,00
10. Ordentliche Erträge	1.737.960,00	1.012.030,08	1.119.195,89
11. Personalaufwendungen	720.000,00	383.084,31	360.431,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.960,00	384.248,06	445.696,09
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.000,00	244.697,71	313.068,00
17. Ordentliche Aufwendungen	1.737.960,00	1.012.030,08	1.119.195,89
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 2023 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

	Planansatz	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.960,00	976.808,25	904.634,03
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.960,00	976.808,25	904.634,03
10. Personalauszahlungen	-720.000,00	-346.660,40	-337.350,48
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.960,00	-283.000,07	-156.514,64
15. Sonstige Auszahlungen	-563.000,00	-321.080,94	-177.576,16
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.960,00	-950.741,41	-671.441,28
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.066,84	233.192,75
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	26.066,84	233.192,75
38. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	26.066,84	233.192,75
20. Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	142,50
41. Liquide Mittel	0,00	26.066,84	233.335,25

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

1. Vorbemerkungen

Das „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+), jetzt „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“ (NVR), wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Mönchengladbach vom 3. Juli 2019 mit Wirkung zum 15. August 2019 gegründet. Die Umfirmierung erfolgte mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2022 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€ 196,5 und ausstehende Rechnungen mit T€ 56,4.

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:

	2023	2022
	T€	T€
Löhne und Gehälter	333,3	307,0
Sozialabgaben, Beihilfen	35,4	39,2
Aufwendungen für Altersversorgung	14,4	14,2
	383,1	360,4

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen die durch das gmmg der Stadt erbrachte Planungsleistung der Interimsunterbringung der Verwaltung (T€ 178,7) sowie von der Stadt erbrachte Leistungen für Organisation & IT (T€ 49,3), für die Tätigkeit der Kämmerei (T€ 34,4), Pensionsverpflichtungen (T€ 41,4), Mieten (T€ 38,1), Personaldienstleistungen (T€ 10,6), für Leistungen des Geodaten-

zentrums (T€ 28,3), für über das Rechtsamt abzurechnende Leistungen (T€ 2,5) sowie sonstige Leistungen (T€ 0,9).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für Gutachter (T€ 222,4), Nutzungsgebühren EDV (T€ 6,5), die Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (T€ 5,8), daneben Aufwendungen für Fortbildungen (T€ 3,6) und Beratungen (T€ 3,5) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (T€ 2,9), erfasst. Die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2023 werden im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 berücksichtigt.

5. Erläuterung zur Finanzrechnung

Das Buchungskreisverrechnungskonto weist einen negativen Saldo in Höhe von € 145.703,18 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 € +26.066,84. Der Differenzbetrag zum Buchungskreisverrechnungskonto beträgt € 171.770,02 und entspricht den kumulierten Werten des Buchungskreisverrechnungskontos der Wirtschaftsjahre 2019-2022.

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 2023 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+ war seit dem 28. Juli 2021 vakant. Die Aufgaben wurden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter, Herrn Alexander Vogel in enger Abstimmung mit dem Kämmerer, Herrn Michael Heck, und dem Technischen Dezernenten und Stadtdirektor, Herrn Dr. Gregor Bonin, wahrgenommen. Herr Alexander Vogel wurde mit Wirkung ab dem 1. März 2024 zum Betriebsleiter bestellt sowie Frau Dr. Dagmar Spona zur ständigen stellvertretenden Betriebsleiterin.

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.

Die Aufwendungen für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von T€ 6 werden im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 verbucht.

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)	(bis 7. Juni 2023)
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.)	(bis 13. September 2023)
Herr Erik Jansen (Fraktionsgeschäftsführer)	
Herr Sebastian Leppert (DV-Kaufmann)	
Herr Alexander Moll (Bilanzbuchhalter)	(ab 13. September 2023)
Herr Heinz Ritters (Bezirksschornsteinfeger)	
Herr Joachim Roeske (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)	
Herr Michael Roth (Rechtsanwalt)	
Herr Wolfram Schubert (Geschäftsführer)	(ab 7. Juni 2023)
Herr Dr. Boris Wolkowski (Rechtsanwalt)	

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden durchschnittlich zwei beamtete Personen sowie drei Mitarbeitende im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Zur Beendigung des Projektes wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Mönchengladbach, den 28. März 2024

gez. Alexander Vogel

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

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	920.617,78	920.617,78	0,00	0,00	976.813,89	-56.196,11
Summe aller Forderungen	920.617,78	920.617,78	0,00	0,00	976.813,89	-56.196,11

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

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	71.565,66	71.565,66	0,00	0,00	22.099,45	49.466,21
Sonstige Verbindlichkeiten	571.128,22	571.128,22	0,00	0,00	561.214,45	9.913,77
Summe aller Verbindlichkeiten	642.693,88	642.693,88	0,00	0,00	583.313,90	59.379,98

LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

2023

[LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023]

Der EäE 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
3.3.1 Die EäE Rathaus der Zukunft mg+ ... 5
3.3.2 Die Überwachungsorgane ... 5
3.3.3 Beratungs- und Beschlussvorlagen ... 6
3.4 Personal ... 6
3.5 Finanzierung ... 6
3.6 Rechnungswesen ... 7
3.6.1 Grundlagen Ergebnisplan ... 7
3.6.2 Erläuterung zu Ertragspositionen ... 7
3.6.3 Erläuterungen zu Aufwendungen ... 7
4 Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2023 ... 8
4.1 Wirtschaftsplan 2023 ... 8
4.2 Geschäftsverlauf 2023 ... 8
4.3 Entwicklung der Rückstellungen ... 9
4.4 Finanz- und Vermögenslage ... 9
4.4.1 Finanzlage ... 10
4.4.2 Vermögenslage ... 10
5 Ausblick ... 11
5.1 Wirtschaftsplan 2024 ... 11
5.2 Projektinhalte ... 11
6 Bewertung Chancen und Risiken ... 12
7 Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2023 ... 13
8 Zusammenfassung der wesentlichen Punkte ... 13

1 Einführung

Hinweis: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung (kurz: EäE) Rathaus der Zukunft **mg+** hat durch Ratsbeschluss ihren Namen in Neue Verwaltungsgebäude Rheydt geändert. Die Namensänderung wurde mit Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt zum 1.1.2024 wirksam. Da der Berichtszeitraum ausschließlich Zeiten umfasst, in denen die Namensänderung noch nicht wirksam war, wird der Lagebericht für das Jahr 2023 noch unter dem Namen Rathaus der Zukunft **mg+** veröffentlicht.

Das Wirtschaftsjahr 2023, welches vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 andauerte, bezeichnet das vierte vollständig abgebildete Wirtschaftsjahr der EäE Rathaus der Zukunft mg+. Der Lagebericht erläutert zunächst die ihm zu Grunde liegenden Basisdaten und führt über die finanzielle Entwicklung der EäE Rathaus der Zukunft mg+ im Wirtschaftsjahr 2023 zu einem Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024 und einer Bewertung der Chancen und Risiken. 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 2023“ eingegangen wird. Das Kapitel 8 fasst die wesentlichen Punkte des Lageberichts noch einmal zusammen.

2 Grundlagen der Berichterstattung

Gemäß § 14 der Betriebssatzung der EäE 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 EäE 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 EäE Rathaus der Zukunft mg+ und somit des Lageberichts werden im Folgenden erläutert. Hierbei wird insbesondere auf die Daten der Gründung der EäE, 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 EäE 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 GO NRW, 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 EäE 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 EäE Rathaus der Zukunft mg+

Auf Basis der Beratungsvorlage 3951/IX erfolgte die Gründung der EäE 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 EäE 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 EäE Rathaus der Zukunft mg+ sowie der Übergang des Objekts „Rathaus der Zukunft mg+“ in die Verwaltung der EäE gmmg vorgesehen.

Ende März 2023 wurde das Projekt Rathaus der Zukunft mg+ zunächst vorläufig und mit der BV 2532/X am 13.09.2023 endgültig gestoppt. Parallel wurde eine Arbeitsgruppe (AG Raumkonzept) eingerichtet, die Alternativlösungen entwickeln sollte. Die Ergebnisse wurden mit der BV 2522/X ebenfalls am 13.09.2023 beschlossen und die EäE RdZ mg+ mit der Umsetzung der wesentlichen Beschlusspunkte beauftragt. Infolge der Beschlüsse der BV 2522/X wurde mit Ratsbeschluss vom 13.12.2023 die Satzung der EäE bezüglich des Namens und einer Konkretisierung der Aufgabe geändert. Die Satzungsänderung wurde im Amtsblatt Nr. 33 am 31.12.2023 veröffentlicht. Seit dem heißt die EäE Rathaus der Zukunft mg+ EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt (NVR).

3.3.2 Die Überwachungsorgane

Im Wirtschaftsjahr 2023 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der EäE Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt zwölf Mal, davon in fünf Sitzungen zu sieben Tagesordnungspunkten des Rathaus der Zukunft mg+. Entsprechende Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlagen zum Jahresabschluss 2022, dem Wirtschaftsplan 2024 sowie zur Unterbringung der Verwaltung 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 die finale Fassung des Wirtschaftsplans 2024 sowie den Jahresabschluss 2022 berichtet und entsprechende Beschlüsse gefasst. Die inhaltliche Begleitung des Gesamtprojektes wurde durch Beschlüsse über strategische Entscheidungspunkte (Beendigung des Projektes RdZ mg+ und Beginn des Projektes NVR) vorgenommen.

3.4 Personal

Die EäE Rathaus der Zukunft mg+ weist in ihrem Stellenplan für das Jahr 2023 sechs Stellen für Beschäftigte und zwei Stellen für Beamte aus.

Die Stellen der „Assistenz der Betriebsleitung“, die „Betriebsleitung“ sowie die Stelle des „Generalist mit technischer Erfahrung “ sowie die freien Stellenanteile eines teilzeitbesetzten Vollzeitäquivalents konnten nicht besetzt werden, so dass die EäE über das Wirtschaftsjahr anstatt mit 8 mit insgesamt lediglich 4,46 Vollzeitäquivalenten besetzt war.

3.5 Finanzierung

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die EäE 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 EäE dar.

Die bisher im städtischen Haushalt zur Umsetzung der Maßnahme geplanten und bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsjahres 2023 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 EäE 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 EäE Rathaus der Zukunft mg+ hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffneten 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 2023 bis 31. Dezember 2023 des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 entnommen werden.

3.6.2 Erläuterung zu Ertragspositionen

44820000
Die Ertragsposition beinhaltet ausschließlich die Erträge aus Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

45820000
Die Ertragsposition weist die Auflösung der in 2022 gebildeten Rückstellungen aus.

3.6.3 Erläuterungen zu Aufwendungen

50110000ff. Personalaufwendungen
Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen bildet der ausfinanzierte Stellenplan der EäE 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 EäE Gebäudemanagement Mönchengladbach erbrachten und von der EäE Rathaus der Zukunft mg+ abgerufenen (Service)Leistungen werden mit der EäE 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

dargestellten Pensionsrückstellungen für die in der EäE Rathaus der Zukunft mg+ tätigen Beamtinnen. Gemäß § 7 III der Betriebsatzung ist die EäE 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 EäE 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 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 war durch die Erbringung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) der Fach- und Objektplaner sowie den vorläufigen und späteren endgültigen Projektstopp, an dessen Ende Teilschlussrechnungen nach Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) standen, geprägt.

4.1 Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Rat der Stadt Mönchengladbach nach empfehlenden Beschlüssen des Planungs- und Bauausschusses als Betriebsausschuss, des Finanzausschusses und des Hauptausschusses am 14.12.2022 festgestellt. Der Gesamtergebnisplan weist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Aufwandsvolumen in Höhe von 1.737.960 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 2023

Für das den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 umfassende Wirtschaftsjahr wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils 1.737.960 Euro geplant. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen beträgt 1.012.030,08 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

+ Personalaufwendungen in Höhe von **383.084,31 Euro**
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **384.248,06 Euro**
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **244.697,71 Euro**

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei null Euro, so dass das gesamte Aufwandsvolumen **1.012.030,08 Euro** beträgt. Im Ergebnis liegen die tatsächlich angefallenen Aufwendungen der EäE für das Wirtschaftsjahr 2023 im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan prognostizierten Aufwendungen um **725.929,92 Euro** unterhalb der Planung.

Den vorgenannten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von **1.012.030.,08 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 mit dem Projektstopp, der eine Abrechnung der bisherigen Planungsleistungen erforderlich machte, zu einem ungeplanten Ereignis, das aber keine finanziellen Folgen hatten. Erwähnenswert sind die erneut im Vergleich zum Ansatz reduzierten Personalaufwendungen, die durch die Nichtbesetzung mehrerer Stellen des Kernteams der EäE zustande kamen.

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 0,00 Euro.

4.3 Entwicklung der Rückstellungen

Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von 368,5 TEuro gebildet. **91,4 T Euro** wurden ertragswirksam aufgelöst und **277,1 TEuro** in Anspruch genommen.

Der Auflösungsbetrag in Höhe von rund **91,4 TEuro** setzt sich wie folgt zusammen

- + 53,3 TEuro für geringer angefallene Gutachterkosten
- + 37,3 TEuro für niedriger abgerechnete Pensionsverpflichtungen
- + 0,8 TEuro für sonstige Buchungssachverhalte.

Im **Wirtschaftsjahr 2023 wurden Rückstellungen in Höhe von 252,9 TEuro** gebildet.

- + 15,0 TEuro für Aufwandserstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- + 237,9 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 EäE 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 EäE 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 31.12.2023 ein Ergebnis in Höhe von 26.066,84 Euro aus. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

- Personalauszahlungen in Höhe von 346.660,40 Euro
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 283.000,07 Euro
- Sonstige Auszahlungen in Höhe von 321.080,94 Euro
- Einzahlungen aus Kostenerstattungen in Höhe von 976.808,25 Euro

4.4.2 Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz findet sich als einzige Bilanzposition eine Forderung gegen die Stadt Mönchengladbach in Höhe von 920.617,78 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 252.923,90 Euro sowie
- Verbindlichkeiten in Höhe von 642.693,88 Euro.

5 Ausblick

5.1 Wirtschaftsplan 2024

Im Zuge der Einbringung eines städtischen Haushaltes wurde auch der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 aufgestellt und in der Ratssitzung vom 13.12.2023 beschlossen. Auch wurden die Planansätze im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Wirtschaftsjahr 2027 fortgeschrieben und ergeben ein Gesamtvolumen in Höhe von 4,6 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 2024 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.036.176,14 Euro geplant.

Diese Ansätze gliedern sich in die folgenden drei Positionen:

- Personalaufwendungen, die jährlich rund 50,0% des Gesamtaufwands ausmachen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die die Leistungsbeziehung zu städtischen Fachbereichen abbilden und sich auf rund 29,11% des Ansatzes belaufen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen, die v.a. durch die Geschäftsbedarfe geprägt sind, ergeben beinahe 20,89% 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 13.09.2023 beschloss der Rat der Stadt Mönchengladbach, das Projekt Rathaus der Zukunft mg+ endgültig nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) einzustellen und - aufbauend auf den bisherigen Planungsleistungen - zunächst das Baufeld A (Altes Rathaus) neu zu beplanen und baldmöglichst nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) einen Bau- und Investitionsbeschluss herbeizuführen. Damit bezieht sich das neue Projekt zunächst ausschließlich auf die Bebauung und Beplanung des Baufeldes A. Lediglich im Rahmen der weiteren Beschlusspunkte soll eine Begleitung der Planung für das Baufeld B (Karstadt-Gebäude) als Bauherrenvertretung durch die EäE stattfinden.

6 Bewertung Chancen und Risiken

Die EäE 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 Satzungsänderung am 13.12.2023 wurde die Aufgabe der EäE auf das neue Projekt Neue Verwaltungsgebäude Rheydt konkretisiert, ohne dass es zu einer wesentlichen Änderung der Aufgabenstellung kam. Im Rahmen der Erfüllung dieses Betriebszweckes nimmt die EäE alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben wahr.

Ausgestattet mit einem im Vergleich zum RdZ mg+ reduzierten Personalrahmen mit planerischer, kaufmännischer und juristischer Kompetenz übernimmt die EäE NVR die Bauherrenfunktion und überwacht/koordiniert die Tätigkeiten externer Dienstleister. Ein inhaltliches Risiko besteht darin, dass möglicherweise die unbedingt erforderliche Besetzung der offenen Stellen nicht oder nur unvollständig erfolgt und damit die EäE NVR ihren Aufgaben nicht vollständig nachkommen kann.

Der Wirtschaftsplan der EäE enthält lediglich die Kosten für Personal sowie Verwaltungskosten. In diesen Positionen sind keine wesentlichen Kostensteigerungen zu erwarten. Jedenfalls würden sich diese nicht merklich auf die Gesamtausgaben der EäE auswirken.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die EäE 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 der Neuen Verwaltungsgebäude Rheydt (Bau- und Baunebenkosten) und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der EäE, 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 EäE ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt stets gewährleistet. Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen somit für die EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt nicht.

7 Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2023

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2023 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 EäE 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 2023 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 Bewertung Chancen und Risiken hinreichend erläutert.

- Das Jahresergebnis beträgt 0 Euro (= „null Euro“)
- Im Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der EäE Rathaus der Zukunft mg+ festgesetzt und decken sich gegenseitig.
- Die Summe der Aufwendungen lag rund 41,8% 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 der EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken im städtischen Haushalt verblieb.

Mönchengladbach, den 28.03.2024

Gez.

Alexander Vogel

Betriebsleiter EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt

RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma:	Rathaus der Zukunft mg+ (seit dem 1. Januar 2024 „Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“)
Sitz:	Mönchengladbach
Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gründung:	15. August 2019
Satzung:	vom 3. Juli 2019 in der Fassung vom 8. Mai 2024
Anschrift:	Markt 11 41236 Mönchengladbach
Gegenstand des Unternehmens:	Betriebeszweck sind Neubau, Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude Markt 10 bis 13 in Rheydt und alle damit im 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 in der ursprünglichen Fassung hatte der Betrieb eine Betriebsleitung, welche aus dem Betriebsleiter bestand. Für den Fall der Verhinderung des Betriebsleiters bestellte der Rat der Stadt einen Stellvertreter.

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 wurde die Satzung dahingehend geändert, dass über eine bloße Verhinderungsvertretung hinaus die Möglichkeit eingeräumt wurde, eine Person zur ständigen Stellvertretung zu bestellen. 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 war seit dem 28. Juli 2021 vakant. Die Aufgaben wurden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter, Herrn Alexander Vogel, wahrgenommen. Dieser wurde mit Wirkung ab dem 1. März 2024 zum Betriebsleiter bestellt sowie Frau Dr. Dagmar Spona zur ständigen stellvertretenden Betriebsleiterin.

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 sechs Sitzungen zu acht 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 7. Juni 2023 hat der Rat der Stadt jeweils auf Empfehlung des Ausschusses für Planen, Bauen und Stadtentwicklung, des Ausschusses für Finanzen, Be-

teiligungen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses den Jahresabschluss 2022 in vorgelegter Form festgestellt. Am 13. Dezember 2023 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 verabschiedet.

Innenrevision:

Die klassische Innenrevision durch den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) findet nicht statt.

Die EäE RdZ mg+ ist in das Antikorruptionskonzept der Stadt eingebunden. Die Stelle des Antikorruptionsbeauftragten wird vom Fachbereichsleiter „Recht“ ausgeübt.

Innenorganisatorisch ist durch die Anwendung des Vieraugen-Prinzips eine hinreichende Kontrolle gewährleistet.

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€ 38,1 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.

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 2023 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt zwölf Mal, davon sechs Mal in Angelegenheiten des RdZ mg+ zu acht Tagesordnungspunkten. Die entsprechenden ergebnisorientierten Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlage zum Jahresabschluss 2022 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. Der Zwischenbericht 3/2023 lag im Wirtschaftsjahr 2023 noch nicht vor und wird auskunftsgemäß noch nachgereicht.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der im Wirtschaftsjahr 2023 noch stellvertretende Betriebsleiter ist in keinen weiteren Aufsichtsräten oder Kontrollgremien tätig. Die Stelle des Betriebsleiters war 2023 nicht besetzt, da der bisherige Betriebsleiter mit Wirkung zum 28. Juli 2021 von der Tätigkeit abberufen und keine neue Betriebsleitung eingesetzt wurde. Mit Wirkung ab dem 1. März 2024 wurde die Stelle sowie die der stellvertretenden Betriebsleitung neu besetzt.

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 berichtet.

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 finanztechnischen Projektleitung und 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, der finanztechnischen Projektleitung 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 2023 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 2023 sowie vom 1. Januar 2024 sind die abzurechnenden Leistungen der Fachbereiche detailliert beschrieben und mit unterschiedlichen Stück-, Stunden- und Pauschalpreisen hinterlegt.

Unseren Beanstandungen auf Basis der „Preisliste Serviceleistungen“ vom 23. August 2021 (vgl. Prüfungsbericht 2021 vom 1. März 2022, Anlage 7, Nr. 14. c) folgend wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zu übernehmenden Kosten erheblich reduziert. 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 in 2022 (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 € 920.617,78

Vorjahr: € 976.813,89

Hierbei handelt es sich um den Anspruch gegen die Stadt Mönchengladbach auf Erstattung der im Wirtschaftsjahr angefallenen Aufwendungen.

Summe Aktiva € 920.617,78

Vorjahr: € 976.813,89

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

		€ 252.923,90
	Vorjahr:	€ 368.499,99

	Stand 31.12.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Ausstehende Rechnungen	202.399,99	111.032,06	91.367,94	56.400,00	56.399,99
Personalkosten	160.100,00	160.100,00	0,00	196.523,91	196.523,91
Prüfungskosten Jahresabschluss	6.000,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00
	368.499,99	277.082,06	91.417,94	252.923,91	252.923,90

In den Personalkosten sind insbesondere die zu berücksichtigenden Resturlaubstage und Zeitguthaben enthalten.

Die ausstehenden Rechnungen betreffen im Wesentlichen mit T€ 41,4 zu erwartende Kosten für Pensionen sowie mit T€ 15,0 noch nicht abgerechnete Leistungen der Stadt Mönchengladbach.

Der Auflösungsbetrag ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Gutachterkosten nicht in dem erwarteten Umfang angefallen sind sowie auf geringere Pensions- und Beihilfekosten als bei der Jahresabschlusserstellung 2022 prognostiziert.

4. Verbindlichkeiten

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		€ 71.565,66
	Vorjahr:	€ 22.099,45

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.565,66 (€ 22.099,45)

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		€ 571.128,22
	Vorjahr:	€ 561.214,45

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 571.128,22 (€ 561.214,45)

Zusammensetzung:	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mönchengladbach und dem gmmg	425.282,54	389.285,98
Buchungskreis-Verrechnungskonto	145.703,18	171.770,02
Umsatzsteuer nach § 13b UStG	142,50	142,50
Übrige Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	15,95
	571.128,22	561.214,45

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 2023, soweit diese bereits abgerechnet wurden.

Summe Passiva		€ 920.617,78
	Vorjahr:	€ 976.813,89

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

6. Kostenerstattungen und -umlagen € 920.612,14
Vorjahr: € 976.813,89

Hierunter werden die Zuweisungen der Stadt ausgewiesen.

7. Sonstige ordentliche Erträge € 91.417,94
Vorjahr: € 142.382,00

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

10. Ordentliche Erträge € 1.012.030,08
Vorjahr: € 1.119.195,89

11. Personalaufwendungen € 383.084,31
Vorjahr: € 360.431,80

Zusammensetzung:	2023 €	2022 €
Bezüge und Beihilfen Beamte	115.460,71	116.104,17
Vergütungen tariflich Beschäftigte	217.840,98	196.503,34
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.381,15	14.215,30
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.401,47	33.608,99
	383.084,31	360.431,80

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen € 384.248,06
Vorjahr: € 445.696,09

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 verbeamteten Mitarbeitenden, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung von zukünftigen Versorgungsleistungen freizustellen ist.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen € 244.697,71
Vorjahr: € 313.068,00

Hierunter sind in erster Linie Aufwendungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Erstellung des Bebauungsplans ausgewiesen.

17. Ordentliche Aufwendungen		€ 1.012.030,08
	Vorjahr:	€ 1.119.195,89
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

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, 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 in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

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 Vereinbarung in Textform.

(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 Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form 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 in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform 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 in Textform erteilten 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) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche 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 der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

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. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: Abstoß & Wolters | AV00013596 | 6034931

(3) 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.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall 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.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten 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.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 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 in gesetzlicher Schriftform erteilter 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 wesentliche 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 Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen 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 Vereinbarungen in Textform 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 und Einheitsbewertung 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 und 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 21

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

WICMG

Ergebnisplan der WICMG

Anlage 21

Standardwährung	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gewinn- und Verlustrechnung							
1. Umsatzerlöse							
84000 Erlöse 19% USt							
84030 Erlöse Ust frei (vereinnahmte NK)	500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
84010 Erlöse Ust frei (Kalmiete)	-	- €	68.460 €	69.829 €	71.226 €	72.650 €	74.103 €
27490 Erstattung AAG	-	- €	170.210 €	170.210 €	170.210 €	170.210 €	170.210 €
25000 Erlöse Fördermittel STARK (Aufwandszuschuss) lt. Bescheid	3.233 €						
25000 noch zu beantragende Fördermittel STARK 2.0 (Aufwandszuschuss) / nicht final	35.080 €	1.096.400 €	**2372404**	**3413792,57**	1.792.309 €		
Rohergebnis					**231.326 €**	**596.600 €**	**601.000 €**
6. Personalaufwand Gesamt	**38.813 €**	**1.251.400 €**	2.616.074 €	3.658.831 €	**2.270.071 €**	**844.460 €**	**850.313 €**
6a. Personalaufwand Förderung	**100.895 €**	**574.000 €**	**596.267 €**	**608.331 €**	610.300 €	610.300 €	616.000 €
6b. Personalaufwand ohne Förderung		**504.000 €**	**524.913 €**	**535.531 €**	536.000 €	536.000 €	540.000 €
7. Abschreibungen		**70.000 €**	**71.354 €**	**72.800 €**	**74.300 €**	**74.300 €**	**76.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**506 €**	**3.000 €**	500 €	500 €	**500 €**	**500 €**	**500 €**
20200 Periodenfremde Aufwendungen	**244.957 €**	**1.027.400 €**	2.009.323 €	3.040.261 €	**1.674.486 €**	**226.662 €**	**229.155 €**
23860 AR Vergütung	8.366 €						
41400 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.850 €						
42100 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	- €		- €	- €	- €	- €	- €
42400 Gas, Strom, Wasser			-	- €	- €	- €	- €
42500 Grundstückssicherung	- 833 €						
42600 Instandhaltung betriebl. Räume		50.000 €					
42640 Instandhaltung Außenflächen	22.520 €						
42700 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	1.858 €						
42800 Sonstige Raumkosten	50.241 €						
43600 Gebäude Versicherungen	4.548 €						
43601 Versicherung Geschäftsführung	69.285 €	60.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
43802 sonstige Beiträge	-		3.451 €	3.451 €	3.451 €	3.451 €	3.451 €
44000 Tiefgarage Markt	176 €		176 €	176 €	176 €	176 €	176 €
45200 Kfz-Versicherungen	-		- €	- €	- €	- €	- €
45300 Laufende Kfz-Betriebskosten	-		- €	- €	- €	- €	- €
45400 Kfz-Reparaturen	-		1.805 €		- €	- €	- €
45700 Mietleasing Kfz	-		- €	- €	- €	- €	- €
46000 Werbekosten	-		- €	- €	- €	- €	- €
46500 Bewirtungskosten			-	- €	- €	- €	- €
46530 Aufmerksamkeiten	28 €						
46660 Dienstreisen	-		- €	- €	- €	- €	- €
46680 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
48050 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	- €		- €	- €	- €	- €	- €
48100 Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	437 €		- €	- €	- €	- €	- €
49000 Geschäftsbedarf	620 €						
49090 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	27.333 €	23.400 €	52.491 €	53.553 €	53.600 €	53.600 €	54.000 €
49010 Aufwendungen Planungskosten (Vergabe v. Aufträgen - Fördermittel Stark)	36.286 €						
49100 Porto			1.788.000 €	2817708,33	1.449.875 €	- €	- €
49200 Telefon	28 €		- €	- €	- €	- €	- €
49300 Bürobedarf	-		- €	- €	- €	- €	- €
49500 Rechtberatungskosten			-	- €	- €	- €	- €
49501 Projektsteuerungskosten		10.000 €					
49502 Ausschreibungskosten		150.000 €					
49503 Architektenkosten		50.000 €					
49504 Beratungskosten		207.500 €					
49509 Gebäudeunterhaltung		117.500 €					
49510 EWMG Gremienmanagement	611 €	275.000 €	98.600 €	100.572 €	102.583 €	104.635 €	106.728 €
49511 EWMG Kfm. Leitung	10.686 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
49550 Buchführungskosten		12.000 €					
43060 Nicht abziehb. VoSt 19% (so.bet. Aufw)		10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
49570 Abschluss- und Prüfungskosten	- €	50.000 €					
49600 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	10.365 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
49700 Nebenkosten des Geldverkehrs			-	- €	-	- €	- €
49850 Werkzeuge und Kleingeräte	550 €		600 €	**600 €**	600 €	600 €	600 €
	186 €						
Betriebsergebnis							
Ergebnis vor Steuern	**- 307.545 €**	**- 353.000 €**	**9.983 €**	**9.740 €**	**- 15.215 €**	**6.998 €**	**4.658 €**
17. Ergebnis nach Steuern	**- 307.545 €**	**- 353.000 €**	**9.983 €**	**9.740 €**	**- 15.215 €**	**6.998 €**	**4.658 €**
18. Sonstige Steuern	**- 307.545 €**	**- 353.000 €**	**9.983 €**	**9.740 €**	**- 15.215 €**	**6.998 €**	**4.658 €**
45100 Grundsteuer	- 10.000 €	- 40.000 €	- 18.528 €	- 18.528 €	- 18.528 €	- 18.528 €	- 18.528 €
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 10.000 €**	**- 40.000 €**	**- 18.528 €**	**- 18.528 €**	**- 18.528 €**	**- 18.528 €**	**- 18.528 €**
27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**- 317.545 €**	**- 393.000 €**	**- 8.545 €**	**- 8.788 €**	**- 33.743 €**	**- 11.530 €**	**- 13.870 €**

Investitions- und Finanzplan der WICMG

Anlage 21

Investitions- und Finanzplan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen							
Grunderwerb incl. NK							
Abbruchkosten			- €	- €	- €	- €	- €
Bodensanierung			- €	- €	- €	- €	- €
Planungskosten			- €	- €	- €	- €	- €
Bau- und Herstellkosten			- €	- €	- €	- €	- €
allgem. Nebenkosten	- €	- €	10.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €
Ausgleichsleistungen			- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen			10.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €
Kredittilgungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Summe Auszahlungen	**- €**	**- €**	**10.000.000 €**	**12.000.000 €**	**14.000.000 €**	**14.000.000 €**	**14.000.000 €**

Einzahlungen / Bereinigungen GuV							
aus Jahresüberschüssen lt. GuV	- 317.545 €	- 393.000 €	- 8.545 €	- 8.788 €	- 33.743 €	- 11.530 €	- 13.870 €
aus Förderprogramm Step RR	- €	- €	9.750.000 €	11.700.000 €	13.650.000 €	13.650.000 €	13.650.000 €
Eigenanteil Stadt MG	- €	- €	250.000 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Abschreibung lt. GuV	506 €	3.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Bestandsminderung lt. GuV	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage Gesellschafter	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- 317.039 €	- 390.000 €	9.991.955 €	11.991.712 €	13.966.757 €	13.988.970 €	13.986.630 €

Summe Auszahlungen	-	- €	- 10.000.000 €	- 12.000.000 €	- 14.000.000 €	- 14.000.000 €	- 14.000.000 €
Summe Einzahlungen	- 317.039 €	- 390.000 €	9.991.955 €	11.991.712 €	13.966.757 €	13.988.970 €	13.986.630 €
Liquiditätsüberhang (+) / Finanzierungsbedarf (-)	- 317.039 €	- 390.000 €	- 8.045 €	- 8.288 €	- 33.243 €	- 11.030 €	- 13.370 €

Anlage 21

Stellenplan der WICMG

Stellenplan	2024 Ist	2025 Plan
Geschäftsführer, kommissarisch	1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Geschäftsführer	1 Person / 12 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

VZ = Vollzeit

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Anlage 21

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.495.654,57		1.495.654,57
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	674,00	1.496.328,57	1.180,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		5.117,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.307,08		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.708,84	97.015,92	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.594,97	105.444,10
		1.679.939,46	1.607.395,67

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.507.423,76
		1.525.000,00	1.532.423,76
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		87.000,00	68.162,53
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.088,18		4.109,52
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.280,69	66.368,87	2.699,86
- Davon aus Steuern € 2.496,23 (€ 1.684,55)			
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 146,75 (€ 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.570,59	0,00
		1.679.939,46	1.607.395,67

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

Anlage 21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	500,00	31.300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.312,73	1.480,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.336,61	36.584,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.558,56	10.020,89
	100.895,17	46.605,40
- Davon für Altersversorgung € 2.040,00 (€ 1.190,00)		
4. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506,00	893,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.142,40	159.926,75
6. Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00
7. Jahresfehlbetrag	317.730,84	184.645,72
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	7.930,52-
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	317.730,84	192.576,24
10. Bilanzergebnis	0,00	0,00

Strategische Projekte

Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026

Gemeinsam. Vielfalt.
MÖNCHENGLADBACH

INHALTSVERZEICHNIS

GRUNDLAGE: STÄDTISCHE GESAMTSTRATEGIE 3

Strategische Schwerpunktziele und Handlungsfelder 3

Überblick 4

Ausrichtung Strategische Steuerung 5

1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - ZIELE 7

2 WOHNEN FÜR ALLE - ZIELE 9

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - ZIELE 11

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - ZIELE 14

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - ZIELE 16

6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - ZIELE 18

7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - ZIELE 20

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - ZIELE 22

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - ZIELE 24

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

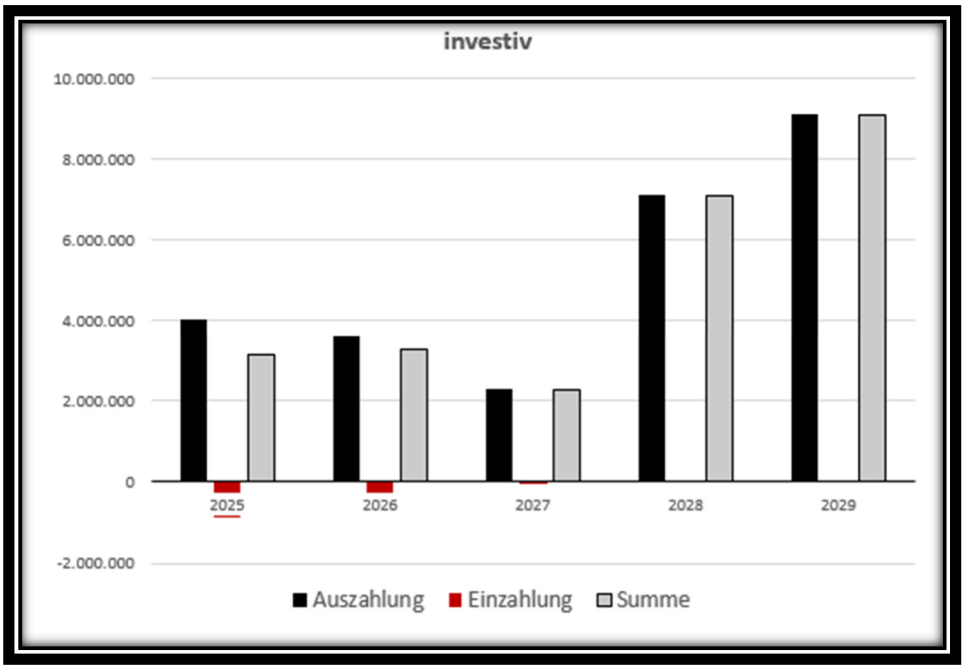
Für jedes Handlungsfeld der städtischen Gesamtstrategie wurde eine Analyse der Ist-Situation erstellt und eine Beschreibung für das Handlungsfeld inklusive der strategischen Ziele entwickelt. Diese Analyse und Darstellung wurde auf sogenannten Strategiekarten zusammengefasst.

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.

Überblick

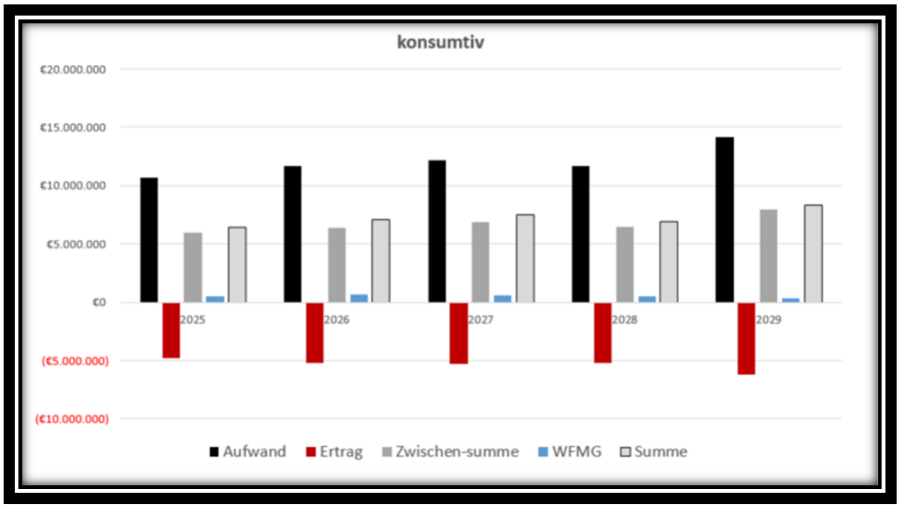
Die Anforderungen an unsere Stadt wachsen, und gleichzeitig sind finanzielle Ressourcen begrenzt. In solchen Zeiten wird strategisches Handeln unerlässlich. Diese Strategie ist gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Stadt Mönchengladbach zugeschnitten und dient als Grundlage für die Priorisierung und Steuerung aller Maßnahmen. Sie ist unser Kompass, der auch sicherstellt, dass wir in den Bereichen investieren, die langfristig den größten Nutzen für unsere Stadt bringen. Die knappen Ressourcen zwingen uns, klug zu entscheiden und unsere Mittel effizient einzusetzen. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten strategischen finanziellen Mittel dienen vorrangig dazu, eine Anschub- oder Teilfinanzierung für ausgewählte Projekte zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass die strategischen Ziele der Stadt nachhaltig verfolgt und umgesetzt werden. Diese Mittel sind jedoch ausdrücklich nicht zur dauerhaften Finanzierung von Linienaufgaben vorgesehen. Die Finanzierung fortlaufender Aufgaben erfolgt in den entsprechenden Produkten und wird dort verwaltungstechnisch abgewickelt.

In den nachfolgenden Grafiken wird die mittelfristige Finanzlplanung der strategischen Mittel dargestellt. Für die Jahre 2028 und 2029 werden noch keine Einzahlungen dargestellt, da diese i.d.R. Zuschüsse beinhalten, welche jährlich oder in einem kürzeren Zeitraum erfolgen:



Jahr	Auszahlung	Einzahlung	Summe
2025	4.017.000 €	- 879.300 €	3.137.700 €
2026	3.599.500 €	- 323.550 €	3.275.950 €
2027	2.312.000 €	- 46.800 €	2.265.200 €
2028	7.100.000 €	0	7.100.000 €
2029	9.100.000 €	0	9.100.000 €

Abbildung 2



Jahr	Aufwand	Ertrag	Zwischensumme	WFMG	Summe
2025	10.681.206 €	- 4.750.038 €	5.931.169 €	510.325 €	6.441.494 €
2026	11.655.168 €	- 5.236.800 €	6.418.368 €	647.816 €	7.066.184 €
2027	12.179.584 €	- 5.304.100 €	6.875.484 €	595.000 €	7.470.484 €
2028	11.686.967 €	- 5.240.375 €	6.446.592 €	491.500 €	6.938.092 €
2029	14.154.109 €	- 6.225.225 €	7.928.884 €	363.000 €	8.291.884 €

Abbildung 3

Die Grafik in Abbildung 3 zeigt die Gesamtsumme der investiven Planansätze der strategischen Mittel als zusätzliche Finanzierung der strategischen Maßnahmen. Die höchsten Investitionsansätze sind für das Handlungsfeld 5 Mobilität für die Maßnahmen 5.01.22 „Alltagsradwegenetz" und 5.F1.22 „Radorrangrouten-Netz" eingeplant. Den höchsten Einzelansatz hat die Maßnahme 8.39.20 „Smart City". Die Maßnahme wird allerdings zu 90 % aus Fördermitteln refinanziert.

Die Grafik in Abbildung 3 zeigt die Gesamtsumme der konsumtiven Planansätze der strategischen Mittel als zusätzliche Finanzierung der strategischen Maßnahmen. Die größte finanzielle Unterstützung durch strategische Mittel erfolgt in dem Handlungsfeld 3 „Bildungserfolge verbessern" für die Maßnahmen 3.19.20 „Sprachförderung in KiTas" sowie die Maßnahme 3.F1.22 „Ausbau offen Ganztag an Grundschulen". Durch die zusätzlichen strategischen Mittel ist es möglich weitere Gruppen einzuplanen, um das strategische Ziel zu erreichen.

Ausrichtung Strategische Steuerung

Das Controlling der strategischen Projekte erfolgt über den Steuerungskreislauf (Abbildung 4). Entscheidend für die Aufnahme in den Steuerungskreislauf ist die Bedeutung des Projektes für das Erreichen der strategischen Ziele. Der Steuerungskreislauf beinhaltet daher auch Projekte der städtischen Gesellschaften, die einen besonderen Einfluss auf die strategischen Ziele der städtischen Gesamtstrategie haben. Hierdurch ist sichergestellt, dass die knappen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt und Synergien von bestehen Maßnahmen erzielt werden.

Durch das quartalsmäßige, standartisierte Berichtswesen im Rahmen des Steuerungskreislaufes können Herausforderungen frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dies beinhaltet konzeptionelle Unterstützung durch Projektmanagementexpert*innen aus dem Project Management Office, die durch den organisatorischen Zusammenschluss in der Stabsstelle I/2 Strategische Entwicklung schnell eingreifen und unterstützen können oder andere Unterstützungsformen, die durch eine Entscheidung des Lenkungskreises genehmigt werden.

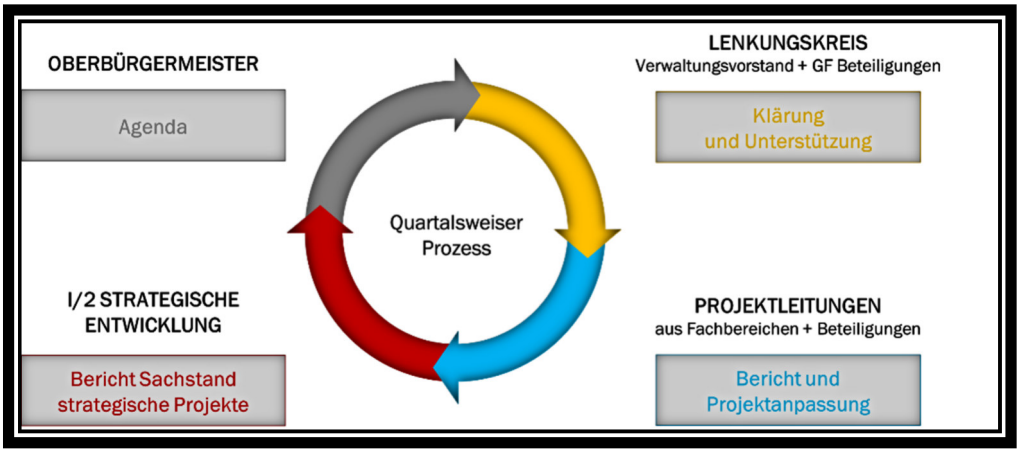


Abbildung 4

Für den Steuerungskreislauf sind daher folgende Aspekte entscheident:

- 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?
- Gibt es Herausforderungen im Projekt und wie sind die entsprechenden Lösungsansätze? Welche Entscheidungen sind nötig?
- Zuordnung der strategischen Projekte zu den strategischen Zielen und strategischen Kennzahlen.
- Evaluierung der strategischen Ziele durch den Transparenzbericht. Werden die richtigen Projekte durchgeführt? Besteht noch Handlungsbedarf, um die strategischen Ziele zu erreichen?

In dem nachfolgenden Abschnitt werden zunächst die Handlungsfelder mit den strategischen Zielen genannt. Anschließend folgt eine Übersicht über alle strategischen Projekte in dem Handlungsfeld und die Planansätze. Die im Jahr 2024 abgeschlosssenen Projekte werden letzmalig in der Anlage zum Haushalt dargestellt. Sollte eine Folgefinanzierung nötig sein, erfolgt diese aus dem entsprechenden Produkten der zuständigen Organisationseinheit und nicht aus strategischen Mitteln.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
1.P1.22	Präventives Kinderschutzkonzept weiterentwickeln	Personalaufwand Sachaufwand Ertrag	366.900 30.000 -396.900	366.900 30.000 -396.900	366.900 30.000 -396.900	366.900 30.000 -396.900	366.900 30.000 -396.900	2023
1.15.20	Ausbau Pflegestützpunkte	Personalaufwand	79.800	79.800	79.800	0	0	2021
1.P3.22	Konzept bildungsferne Zielgruppen und Familienbüro in Rheydt	Personalaufwand Sachaufwand	127.800 28.800	127.800 28.800	127.800 28.800	127.800 28.800	127.800 28.800	2023
1.P4.22	Demokratie leben	Sachaufwand Ertrag	138.000 -124.200	138.000 -124.200	138.000 -124.2000	138.000 -124.2000	138.000 -124.000	2023
1.03.22*	Beratungsangebote für Migrant*innen ausbauen	Sachaufwand Ertrag	s. Produkt 05 050 10					2023
1.18.20**	18 Angebotsoptinierung nicht-organisierter Sport	Investition	s. Produkt 08 040 10	-	-	-	-	2021-2024
1.32.20**	Förderung der freien Kulturarbeit	Sachaufwand	s. Produkt 04 010 10	-	-	-	-	2021-2024
1.37.20**	Atelierförderung	Sachaufwand	s. Produkt 04 010 10	-	-	-	-	2021-2024
1.31.20**	Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit)	Sachaufwand	s. Produkt 04 060 10	-	-	-	-	2021-2024

* Das Projekt wird aus Mitteln aus dem eigenem Produkt finanziert.

**Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
2.P1.22	Prozessoptimierung Wohnungsbau	kostenneutral						2023
2.P2.22	Modell kommunaler Wohnungsbau entwickeln	Investive Zuweisung an verbundene Unternehmen						2023
2.01.23	Immobilienstrategie	kostenneutral						2023
2.P3.22*	Verlängerung von Bindungsfristen prüfen	kostenneutral						2023-2024
2.04.20*	Erstellung eines Handlungskonzeptes Wohnen	Sachaufwand (in 2022)						2022-2024

*Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
3.19.20	Sprachförderung an Kitas	Personalaufwand Sachaufwand	1.071.000 45.000	1.071.000 45.000	1.071.000 45.000	1.071.000 45.000	1.071.000 45.000	2022
3.33.20	Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek	Sachaufwand	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2021
3.F1.22	Ausbau offener Ganztag an Grundschulen							2023
	Einrichtung neuer (zusätzlicher) Gruppen über Status Quo von 10 Gruppen/Jahr*	Sachaufwand Ertrag Investition	2.055.783 -1.363.375 300.000	2.968.912 -1.946.625 300.000	3.934.976 -2.553.250 300.000	4.053.052 -3.184.750 300.000	6.035.487 -3.842.125 300.000	
	Rhythmisierter Ganztag an 5 Pilotschulen	Sachaufwand Ertrag	1.062.859 -627.263	1.569.200 -917.775	2.104.968 -1.219.950	2.671.475 -1.534.525	3.270.082 -1.862.000	
	Neuausrichtung Regionales Bildungsbüro	Personalaufwand	235.400	235.400	235.400	235.400	290.000	
3.F2.22	IT-Infrastrukturmanagementsystem an Schulen ausbauen	Sachaufwand	90.440	90.440	90.440	90.440	90.440	2023
3.01.22**	Bedarfsgerechter Ausbau der Tageseinrichtung für Kinder	Finanzierung erfolt aus mehreren Produkten						2023
3.21.20***	Familienzentren an Grundschulen	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2021-2024
3.22.20***	Schulabgänger ohne Schulabschluss	Personalaufwand Ertrag	-	-	-	-	-	2021-2024
3.17.20***	Bewegungsförderung	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2022-2024
3.02.23***	Lerncoaching	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2023-2024
3.34.20***	Stadtgeschichte – Filmprojekte zur historischen Erinnerungsarbeit mit Schulen	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2022-2024

3.36.20***	Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2021 2024
3.35.20***	Digitale VHS		-	-	-	-	-	2021-2024

* Das Projekt wird zu Teilen aus strategischen Mitteln und aus dem eigenem Produkt finanziert.

** Das Projekt wird aus Mitteln aus dem eigenem Produkt finanziert.

*** Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
4.P3.22	neu seit 02.07.24 Beratungsstelle Klimafolgeanpassung / alt Beratung Dachbegrünung	Personalaufwand Sachaufwand	79.000 3.500	91.600 3.500	91.600 3.500	91.600 3.500	91.600 3.500	2023
4.29.20*	Fortführung der Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award (eea) über den Förderzeitraum hinaus	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2022-2024
4.30.20*	Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen über den gesetzlichen Standard (qualitativ und quantitativ) hinaus	Personalaufwand	-	-	-	-	-	2021-2024

*Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
5.01.22	Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes* Neu TP in 5.01.22 Verbesserung Radinfrastruktur / alt. 5.07.20	Personalaufwand Investition Investition	82.800 800.000 120.000	82.800 800.000 120.000	96.464 1.000.000 120.000	331.200 1.600.000 300.000	331.200 1.600.000 300.000	2023
5.F1.22	Radvorrangrouten-Netz konsequenter umsetzen	Personalaufwand Investition Auszahlung Investition Einzahlung	165.600 1.440.000 -864.000	165.600 1.440.000 -864.000	192.928 2.880.000 -1.728.0000	496.800 4.900.000 -2.940.000	496.800 7.200.000 -4.320.000	2023
5.P1.22	Ladeinfrastruktur	kostenneutral						

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
6.08.20	MINT-Manager	Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG	113.000	115.000	115.000	118.000	121.000	2023
		Personalaufwand An FB 40.70	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	
6.09.20	Innovationsmanager*in - Smart Materials und Innovationsmanager*in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand	Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG	110.000	113.000	115.000	118.000	121.000	2021
6.P1.21	Neu Flughafen MG / alt Innovationsmanager	Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG	110.000	113.000	115.000	118.000	121.000	2021
6.06.22	Etablierung eines Ansiedlungslabors	Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG	50.000	-	-	-	-	2025
6.04.22	ZRR-Eigenanteil Innovation Valley Garzweiler	s.Produkt 09 010 70	3.561	2.374	-	-	-	2023
6.01.24	Konzept Potenzialanalyse	kostenneutral						2024
6.02.22	Healthy Building Movement (INTERREG)	s. Produkt 09 010 70	47.7654	30.442	-	-	-	2023
6.F1.22	Zentrenstrategie	Finanzierung aus mehreren Produkten						2023
6.P2.22	Gründerfabrik skillzUP	kostenneutral						2023
6.38.20*	Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung	s. Produkt 04 075 20	-	-	-	-	-	2021-2024

*Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
7.02.22	Energiekonzept	Sachaufwand Ertrag (Fördermittel)	85.000 -76.500	430.000 -387.000	0 0	0 0	0 0	2023
7.P1.22	Aktivierungskonzept zur Ansprache von Unternehmen, Bürgern und Zivilgesellschaft	kostenneutral	-	-	-	-	-	2023
7.P2.22	Interimsnutzung WIC MG entwickeln	kostenneutral	-	-	-	-	-	2023
7.01.23	Textilfabrik 7.0	s. Produkt 09 010 70	-	-	-	-	-	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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
8.39.20	SMART City Projekt Strategieentwicklung Data-Governance-Leitlinien Prototyping Urban Data Urban-Data-Plattform Data Warehouse LoRaWAN-Netzwerk Netzwerkaktivitäten und deren Ausbau Reallabor	Zuweisung Bund Investition Zuweisung Bund Sachaufwand Personalaufwand	-879.300 977.000 -1.851.300 1.107.000 950.000	-323.500 359.500 -1.851.300 1.107.000 950.000	-46.500 52.000 -1.009.800 647.000 475.000	-	-	2021
8.F1.22	Strategisches Personalmanagement	Personalaufwand Sachaufwand	671.800 78.200	671.800 78.200	671.800 78.200	671.800 78.200	671.800 78.200	2023
8.P1.22	First-Level-Support/Contact Center	Sachaufwand	100.000	100.000	-	-	-	2023
8.02.23	Digialisierungsstrategie	s. Produkt 01 060 30						2023
8.48.20*	Service Design I: Projekt Online-Service-Portal der Stadtverwaltung	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2021-2024
8.01.22*	Kollaborationsplattform verwaltungsweit einführen und revisionssicheres verwaltungsweites Dokumentenmanagement (eAkte) etablieren *	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2023
8.47.20**	Selbstbildentwicklung	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2021-2024
8.53.20**	Bümo – Proberaum für das Büro von Morgen	Sachaufwand	-	-	-	-	-	2021-2024

*Die strategischen Maßnahmen Service Design I und Kollaborationgsplattform werden in der strategischen Maßnahme Digitalisierungsstrategie integriert und als solches im entsprechenden Produkt eingeplant.

** Die Projektphase dieser Maßnahme ist abgeschlossen und die Aufgaben sind im Liniengeschäft etabliert. Möglich anfallende Kosten werden im Produkthaushalt fortgeschrieben.

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	2025	2026	2027	2028	2029	seit
9.01.20	Investitionsstrategie entwickeln	Personalaufwand	41.400	41.400	41.400	41.400	87.200 10.000	2022
9.P1.22	Implementierung eines (technikgestützten) Fördermittelmanagements für alle Bereiche der Verwaltung	Personalaufwand Sachaufwand	87.200 10.000	87.200 10.000	87.200 10.000	87.200 10.000	87.200 10.000	2023
0.ID	Strategische Mittel OB	Sachaufwand	460.000	460.000	500.000	500.000	500.000	2023

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Inhaltsverzeichnis

Vorwort / Bewirtschaftungsregeln

Bezirke konsumtiv

- Zusammenfassung
- Bezirk Nord
- Bezirk Ost
- Bezirk Süd
- Bezirk West
- Vorab nicht aufteilbar

Bezirke investiv

- Übersicht der Themenbereiche
- Übersicht aller Maßnahmen
- Zusammenfassung
- Bezirk Nord
- Bezirk Ost
- Bezirk Süd
- Bezirk West
- Vorab nicht aufteilbar

Abkürzungsverzeichnis

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. Zur zukünftigen Sicherstellung der Auswertbarkeit, wurde die Liste ab der Haushaltsplanung 2025/2026 umgestellt. Dadurch sind nun auch bei den LDI die Erläuterungen pro Projekt inkludiert. Desweiteren erfolgt die Darstellung pro Kontierungselement und Sachkonto und nicht mehr die summierte Darstellung der bisherigen Auswertung. Auch wenn es unser Bestreben ist, möglichst eine Maßnahme pro Seite darzustellen, so können es nun aufgrund der neuen Darstellung auch mehrere Seiten sein.

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.

Bezirkshaushalt konsumtiv

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

BEZIRKE Bezirkshaushalt konsumtiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-1.025.800	-913.200	-974.500	-914.500	-974.500	-914.500
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-178.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-91.000	-31.800	-91.800	-31.800	-91.800	-31.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-17.500	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-55.900	-57.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
2	+	Erträge	0,00	136.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	123.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	1.800	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	1.000
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	0,00	600	600	600	600	600	600
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-889.800**	**-820.200**	**-881.500**	**-821.500**	**-881.500**	**-821.500**

1NORD I Bezirk Nord

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-61.572	-74.750	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.322	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
2	+	Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	0,00	100	100	100	100	100	100
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-53.972**	**-67.150**	**-67.550**	**-67.550**	**-67.550**	**-67.550**

A01030 Bezirksvertretungen
0101030B Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-13.422	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.322	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-13.172**	**-13.350**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**

A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
0101510B Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Erträge	0,00	450	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

0804020A Bereitstellung von Sportanlagen: A

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-9.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
2	+	Erträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	0,00	100	100	100	100	100	100
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-2.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

0804020B Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-39.150	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-39.150**	**-44.150**	**-44.150**	**-44.150**	**-44.150**	**-44.150**

2OST II Bezirk Ost

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-53.521	-58.850	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-14.871	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
2	+	Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-52.821**	**-58.150**	**-58.450**	**-58.450**	**-58.450**	**-58.450**

A01030 Bezirksvertretungen
0101030D Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-14.971	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-14.871	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-14.721**	**-15.050**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**

A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
0101510D Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Erträge	0,00	450	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

0804020D Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-38.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**

3SUED III Bezirk Süd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-64.693	-65.950	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-17.343	-17.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
2	+	Erträge	0,00	7.200	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	6.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	0,00	500	500	500	500	500	500
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-57.493**	**-58.750**	**-59.150**	**-59.150**	**-59.150**	**-59.150**

A01030 Bezirksvertretungen
0101030F Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-17.443	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-17.343	-17.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-17.193**	**-17.550**	**-17.950**	**-17.950**	**-17.950**	**-17.950**

A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
0101510F Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-8.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	+	Erträge	0,00	6.950	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	6.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	0,00	500	500	500	500	500	500
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-1.750**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen
0804020F Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-38.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**

4WEST IV Bezirk West

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-49.614	-54.850	-55.050	-55.050	-55.050	-55.050
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.364	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2	+	Erträge	0,00	3.500	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	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-46.114**	**-51.350**	**-51.550**	**-51.550**	**-51.550**	**-51.550**

A01030 Bezirksvertretungen
0101030H Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-10.464	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.364	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250	250
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-10.214**	**-10.450**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**

A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
0101510H Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2	+	Erträge	0,00	3.250	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	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450	450
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

0804020H Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-38.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**	**-43.550**

5VORAB V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-796.400	-658.800	-718.800	-658.800	-718.800	-658.800
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-24.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-89.200	-30.000	-90.000	-30.000	-90.000	-30.000
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2	+	Erträge	0,00	117.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	117.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-679.400**	**-584.800**	**-644.800**	**-584.800**	**-644.800**	**-584.800**

H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

0804020I Bereitstellung von Sportanlagen: A

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-213.400	-155.800	-215.800	-155.800	-215.800	-155.800
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-24.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-89.200	-30.000	-90.000	-30.000	-90.000	-30.000
2	+	Erträge	0,00	117.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	117.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-96.400**	**-81.800**	**-141.800**	**-81.800**	**-141.800**	**-81.800**

L03010 Kommunale Verkehrsplanung

1203010I Kommunale Verkehrsplanung: A

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-580.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

N06010 Boden

1406010I Boden: A

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Aufwände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	**=**	**Summe**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

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

Übersicht investive Maßnahmen

Nord

Schulen (Nord) Anhörung

LDI.1379	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI.1436	Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI.1612	Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.
LDI.1648	Ertüchtigung GGS Windberg
LDI.1777	Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule

Kultur (Nord) Anhörung

LDI.0094	Stadtbibliothek
LDI.0096	Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg
LDI.0098	Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg
LDI.1744	Sanierung Musikschule

Sport (Nord) Anhörung

LDI.1779	Sanierung Turnhalle GS Hardt

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
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
LDI.1716	Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)
LDI.1786	Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg

Straßen (Nord) Entscheidung

LDI.0910	Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau
LDI.1048	Korstenkamp

Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

LDI.1173	Sanierung KFH
LDI.1639	Sanierung Haus der Erholung

Ost

Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

LDI.1634	Sanierung Tierheim Hülserkamp

Feuerwehr (Ost) Anhörung

LDI.1162	FRW I Sanierung oder Neubau

Schulen (Ost) Anhörung

LDI.1255	Sanierung GE Volksgartenstraße
LDI.1437	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI.1559	Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas
LDI.1607	OGS-Bau Grundschule Schulstr.
LDI.1652	Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik
LDI.1746	Grundschule REME-Gelände
LDI.1778	Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk
LDI.1780	Ertüchtigung BK Platz der Republik

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost) Anhörung

LDI.1193	Ertüchtigung TfK Hülserkamp

Sport (Ost) Anhörung

LDI.1157	Ertüchtigung Jahnhalle
LDI.1250	Neubau Turnhalle Neuwerker Str.
LDI.1380	Neubau Turnhalle Rohrstr.43

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.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)
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.1636	Sektionaltore für Garagen, FRW III

Schulen (Süd) Anhörung

LDI.1446	Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
LDI.1552	Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94
LDI.1644	Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

LDI.1745	Ertüchtigung Hugo-Junkers-Gymnasium
LDI.1758	Ertüchtigung GGS Heyden

Kultur (Süd) Anhörung

LDI.0100	Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt
LDI.0101	Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt
LDI.1549	Sanierung Stadttheater
LDI.1550	Bauteilsanierung Schloss Rheydt
LDI.1575	Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd) Anhörung

LDI.0886	Ertüchtigung Kita Am Pixbusch
LDI.1752	Neubau Kita Preyerstraße
LDI.1793	TfK Am Hockstein

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.1234	Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI.1352	Vollausbau Bachstraße

LDI.1357	Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.
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.1713	KBF Schlossstraße

Straßen (Süd) Entscheidung

LDI.0221	Sanierung Eichenstraße
LDI.0562	Hermann-Löns-Str.

West

Innere Verwaltung (West) Anhörung

LDI.1807	Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath

Feuerwehr (West) Anhörung

LDI.1417	FW II Container
LDI.1512	Neubau Rettungswache V
LDI.1604	Neubau Rettungswache IV Wickrath

Schulen (West) Anhörung

LDI.1438	Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI.1611	Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.
LDI.1748	Ertüchtigung GGS Wickrath
LDI.1757	Ertüchtigung Herman van Veen FÖS

Planung und Entwicklung (West) Anhörung

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.1340	Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
LDI.1583	KBF Mühlenwallstraße
LDI.1589	Käthe-Höffkes-Straße Endausbau
LDI.1689	Parkplatz Mühlentorplatz
LDI.1717	Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West) Anhörung

LDI.1322	KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

Vorab nicht aufteilbar

Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0045	Bezirklich genutzte Hallen
LDI.1301	Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0082	Schul- und Bildungspauschale
LDI.0084	Schulen, Beschaffungen
LDI.0123	Schule Digit@l

LDI.0131	Brandschutz Schulen
LDI.0141	Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI.0334	Verwendung der Schulrücklage
LDI.1547	Schulentwicklungsplanung
LDI.1750	OGS-Bau
LDI.1759	Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen
LDI.1783	Sanierung Fachräume Naturwissenschaften

Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0117	Beschaffung Gesundheitsaufsicht
LDI.0894	Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) 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.1732	Nachhaltiges Bauen, Kita mg+
LDI.1809	Kita-Container

Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0113	Beschaffungen Jugendheime
LDI.0998	Abenteuerspielplatz
LDI.1427	Beschaffung HOME
LDI.1476	Quartiersspielplätze
LDI.1657	Beschaffung Werkeinrichtung

Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0043	Sportpauschale
LDI.0089	Sportstätten, Beschaffungen
LDI.0128	Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI.0927	Bau von Mini-Spielfeldern
LDI.1325	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI.1501	Ausbau Sportangebote
LDI.1516	Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.1613	Radvorrangroutennetz

Straßen (Vorab nicht aufteilbar) 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
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

Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI.0326	Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

Zusammenfassung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**7.122.546**	**-1.040.576**	**0**	**0**	**7.911.875**	**6.950.000**	**7.574.000**	**21.510.936**	**50.028.781**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-93.763.134**	**-83.826.912**	**-63.677.000**	**-8.730.000**	**-42.572.258**	**-27.289.220**	**-22.964.805**	**-87.966.746**	**-358.383.076**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
Summe	**-86.640.588**	**-84.867.488**	**-63.677.000**	**-8.730.000**	**-34.660.383**	**-20.339.220**	**-15.390.805**	**-66.455.811**	**-308.354.295**

Stadtbezirk Nord

Bezirk Nord

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-234.225**	**-205.475**	**0**	**0**	**-234.225**	**0**	**0**	**-726.462**	**-1.400.387**
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	**-12.983.285**	**-10.067.650**	**-6.270.000**	**-900.000**	**-11.323.595**	**-1.657.750**	**-48.000**	**-39.587.833**	**-75.668.113**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-13.217.510**	**-10.273.125**	**-6.270.000**	**-900.000**	**-11.557.820**	**-1.657.750**	**-48.000**	**-40.314.295**	**-77.068.500**

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.400.000**	**-3.670.000**	**-3.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.464.000**	**-11.534.000**
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-3.400.000**	**-3.670.000**	**-3.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.464.000**	**-11.534.000**

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.400.000**	**-3.670.000**	**-3.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.464.000**	**-11.534.000**
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-3.400.000**	**-3.670.000**	**-3.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.464.000**	**-11.534.000**

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7001514700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Ansatz für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula des Gymnasiums Balderichstraße.

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.000**	**-1.944.000**
78510000_7001603700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Annaschule	-850.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.000	-1.944.000
Summe	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.000**	**-1.944.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Annaschule.

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1612 Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.000**	**-7.890.000**
78510000_7001942700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanlage, Gym. Math.-Nat.	0	-2.520.000	-2.520.000	0	0	0	0	-370.000	-2.890.000
78510000_7001943700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung Gym. Math-Nat.	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000
Summe	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**-2.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.000**	**-7.890.000**

Für die Dachsanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage am Math.Nat. Gymnasium.

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1648 Ertüchtigung GGS Windberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
78510000_7001944700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Decken-u. Schadstoffsan., GGS Windberg	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002124700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Raumbedarf Verwaltung, GGS Windberg	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Summe	**-500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Ansatz für eine Deckensanierung und Umbau von Räumlichkeiten.

Bezirk Nord

1N-LDI-04 Schulen (Nord)

1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1777 Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
78510000_7002129700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Anton-Heinen-Grundschule	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ansatz für Planungsleistungen zum Ausbau des Standortes Karl-Barthold-Weg als dauerhafte Unterbringung der Anton-Heinen-Grundschule.

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-533.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-417.373**	**-1.082.373**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-533.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-417.373**	**-1.082.373**

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-533.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-417.373**	**-1.082.373**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-533.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-417.373**	**-1.082.373**

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

LDI-0094 Stadtbibliothek

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-95.156**	**-110.156**
68000000_7000028705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
68110000_7000028705 : Investitionszuweisungen Land_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
78310000_7000028700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Stadtbibliothek	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-92.823	-107.823
78990000_7000028770 : Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Be_Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-2.333	-2.333
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-95.156**	**-110.156**

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-263.140**	**-388.140**
68000000_7000029705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
68110000_7000029705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
68180000_7000029705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78310000_7000029700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.140	-388.140
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-263.140**	**-388.140**

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-59.078**	**-84.078**
68000000_7000030705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
68110000_7000030705 : Investitionszuweisungen Land_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
68180000_7000030705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000030700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Abteiberg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.078	-84.078
Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-59.078**	**-84.078**

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.

Bezirk Nord

1N-LDI-05 Kultur (Nord)

1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

LDI-1744 Sanierung Musikschule

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002097700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Musikschule	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansatz für die Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.

Bezirk Nord

1N-LDI-09 Sport (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
Summe	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**

Bezirk Nord

1N-LDI-09 Sport (Nord)

1N-LDI-09A Sport (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
Summe	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**

Bezirk Nord

1N-LDI-09 Sport (Nord)

1N-LDI-09A Sport (Nord) Anhörung

LDI-1779 Sanierung Turnhalle GS Hardt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**
78510000_7002131700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Turnhalle GS Hardt	-350.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
Summe	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.550.000**

Ansatz für die energetische Sanierung (Dach, Fenster, Fassade) der Einfachturnhalle der Gesamtschule Hardt.

Bezirk Nord

1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-234.225**	**-205.475**	**0**	**0**	**-234.225**	**0**	**0**	**-726.462**	**-1.400.387**
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	**-3.548.125**	**-4.656.250**	**0**	**0**	**-4.465.595**	**0**	**0**	**-30.220.793**	**-42.890.763**
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
Summe	**-3.782.350**	**-4.861.725**	**0**	**0**	**-4.699.820**	**0**	**0**	**-30.947.255**	**-44.291.150**

Bezirk Nord

1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-234.225**	**-205.475**	**0**	**0**	**-234.225**	**0**	**0**	**-726.462**	**-1.400.387**
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	**-3.548.125**	**-4.656.250**	**0**	**0**	**-4.465.595**	**0**	**0**	**-30.220.793**	**-42.890.763**
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
Summe	**-3.782.350**	**-4.861.725**	**0**	**0**	**-4.699.820**	**0**	**0**	**-30.947.255**	**-44.291.150**

Bezirk Nord

1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.386**	**-259.386**
41410007_Y0302A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	2.117.539	2.117.539
41410007_Y0302A_6 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	7.278	7.278
41410007_Y0302A_7 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_S10_Umgest. Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	40.757	40.757
41410007_Y0302A_8 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	33.531	33.531
41480007_Y0302A_12 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	2.706	2.706
44870007_Y0302A_13 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	164	164
52910000_Y0302A_1 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
52910027_Y0302A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I1_Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.829	-143.829
52910027_Y0302A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E3_Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	-72.854	-72.854
52910027_Y0302A_11 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	0	0	0	0	0	0	0	-49.882	-49.882
52910027_Y0302A_12 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	0	0	0	0	0	0	0	-276.684	-276.684
52910027_Y0302A_13 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E1_Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-597.780	-597.780
52910027_Y0302A_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	0	0	0	0	0	0	0	-8.861	-8.861
52910027_Y0302A_21 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G12_Konzept bespielbare Stadt	0	0	0	0	0	0	0	-44.982	-44.982
52910027_Y0302A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-22.828	-22.828
52910027_Y0302A_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E4_Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.487	-1.037.487
52910027_Y0302A_6 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	0	0	0	0	0	0	0	-685	-685
52910027_Y0302A_8 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138
52910027_Y0302A_9 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S11_Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-204.281	-204.281
54730000_Y0302A : Ausbuchung Kleinbeträge_Innenstadtkonzept Mönchengladbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.840.118**	**-28.840.118**
68000000_7001389705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.508.952	-1.508.952
68000000_7001390705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-4.446.140	-4.446.140
68000000_7001391705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-2.967.524	-2.967.524
68000000_7001430705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-5.896.031	-5.896.031
68000000_7001432705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-194.537	-194.537
68000000_7001433705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-182.290	-182.290
68000000_7001434705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-124.404	-124.404
68000000_7001438705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-937.924	-937.924
68000000_7001447705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-16.386.035	-16.386.035
68000000_7001449705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-80.318	-80.318
68000000_7001456705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-107.149	-107.149
68000000_7001726705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-51.908	-51.908
68000000_7001732705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-128.463	-128.463
68100000_7001433705 : Investitionszuweisungen Bund_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
68110000_7001389705 : Investitionszuweisungen Land_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	1.508.952	1.508.952
68110000_7001390705 : Investitionszuweisungen Land_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	4.446.140	4.446.140
68110000_7001391705 : Investitionszuweisungen Land_G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	2.967.524	2.967.524
68110000_7001430705 : Investitionszuweisungen Land_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	5.896.031	5.896.031
68110000_7001432705 : Investitionszuweisungen Land_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	194.537	194.537
68110000_7001433705 : Investitionszuweisungen Land_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	172.964	172.964
68110000_7001434705 : Investitionszuweisungen Land_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	124.404	124.404
68110000_7001438705 : Investitionszuweisungen Land_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	937.924	937.924
68110000_7001447705 : Investitionszuweisungen Land_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	16.381.247	16.381.247
68110000_7001449705 : Investitionszuweisungen Land_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	80.318	80.318
68110000_7001456705 : Investitionszuweisungen Land_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	107.149	107.149

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001726705 : Investitionszuweisungen Land_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
68110000_7001732705 : Investitionszuweisungen Land_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	128.463	128.463
68910000_7001447705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788
78510000_7001447700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B19_Sanierung Zentralbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	-19.203.678	-19.203.678
78520000_7001389700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S9_Umsetzung Westend Promenade	0	0	0	0	0	0	0	-1.799.640	-1.799.640
78520000_7001390700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S10_Umgestaltung Platz der Republik	0	0	0	0	0	0	0	-5.226.578	-5.226.578
78520000_7001391700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G1_Aufwertung Hans-Jonas- Park	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.570	-1.359.570
78520000_7001430700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G2_Aufwertung Geropark	0	0	0	0	0	0	0	-468.203	-468.203
78520000_7001432700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	0	0	0	0	0	0	0	-23.441	-23.441
78520000_7001433700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-20.263	-20.263
78520000_7001434700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-16.812	-16.812
78520000_7001438700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Anpassung Kapuzinerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-30.917	-30.917
78520000_7001441700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
78520000_7001448700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-57.183	-57.183
78520000_7001449700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S8_Aufwertung Adenauerplatz	0	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
78520000_7001455700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M1_Qualifizierung Aachener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
78520000_7001456700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.	0	0	0	0	0	0	0	-262.955	-262.955
78520000_7001726700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G02a_Tunnel Hittastraße	0	0	0	0	0	0	0	-122.770	-122.770
78520000_7001732700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M8_Umbau ZOB Europaplatz	0	0	0	0	0	0	0	-203.135	-203.135
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.099.504**	**-29.099.504**

Für die abschließende Umsetzung von Maßnahmen der ersten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Alt-MG stehen noch Mittel der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Hieraus wird u.a. noch die „Aufwertung Adenauerplatz“ finanziert.

Bezirk Nord

1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-234.225**	**-205.475**	**0**	**0**	**-234.225**	**0**	**0**	**-467.076**	**-1.141.001**
41410007_Y0303A : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	702.675	616.425	0	0	702.675	0	0	1.411.109	3.432.884
44870007_Y0303A_1 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	918	918
44870007_Y0303A_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	281	281
52910000_Y0303A_3 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistung_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.593	-8.593
52910027_Y0303A : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-936.900	-821.900	0	0	-936.900	0	0	-1.843.800	-4.539.500
52910027_Y0303A_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E01n-Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0	-6.672	-6.672
52910027_Y0303A_10 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_E02n-Verf.Fonds Aktive Mitw. Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
52910027_Y0303A_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_I01n-Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.418	-14.418
investiv	**-3.548.125**	**-4.656.250**	**0**	**0**	**-4.465.595**	**0**	**0**	**-1.380.676**	**-14.050.646**
68000000_7001922705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-74.638	-74.638
68110000_7001548705 : Investitionszuweisungen Land_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	10.644.375	13.968.750	0	0	13.396.787	0	0	3.064.500	41.074.412
68110000_7001922705 : Investitionszuweisungen Land_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	74.638	74.638
78510000_7001918700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_B10-bauliche Ertüchtigung STEP	0	0	0	0	0	0	0	-81.111	-81.111
78510000_7001920700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_G04-Aufw. Schulhof Math. Nat. Gym.	0	0	0	0	0	0	0	-6.276	-6.276
78520000_7001548700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG	-14.192.500	-18.625.000	0	0	-17.862.382	0	0	-4.086.000	-54.765.882
78520000_7001913700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06a-Aufwertung Turmstraße	0	0	0	0	0	0	0	-13.775	-13.775
78520000_7001914700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_M07-Aufw. Stadtquartier obere Hindenburg	0	0	0	0	0	0	0	-40.644	-40.644
78520000_7001915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06b-Aufwertung Kaiserstr./Kleiststr.	0	0	0	0	0	0	0	-28.481	-28.481
78520000_7001916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06c-Aufwertung Friedrichstr./Oskar-Kühl	0	0	0	0	0	0	0	-27.726	-27.726
78520000_7001917700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G06d-Aufwertung Waldhausener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-31.168	-31.168

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001922700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_G13-Ernst-Reuter-Sportanlage	0	0	0	0	0	0	0	-129.995	-129.995
Summe	**-3.782.350**	**-4.861.725**	**0**	**0**	**-4.699.820**	**0**	**0**	**-1.847.751**	**-15.191.646**

Ansätze für die Umsetzung der zum STEP 2024 beantragten Maßnahmen innerhalb der zweiten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Gladbach & Westend (vormals Alt-MG). Hierbei handelt es sich um Maßnahmen wie z.B. die Aufwertung von Wohnstraßen, Aufwertung der oberen Hindenburgstraße, die Umgestaltung des Johann-Peter-Bölling-Platzes oder die bauliche Ertüchtigung des Jugendclubhauses Stepgestraße.
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.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-4.962.160**	**-508.400**	**-1.400.000**	**-900.000**	**-6.675.000**	**-1.624.750**	**-15.000**	**-4.234.948**	**-18.020.258**
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
Summe	**-4.962.160**	**-508.400**	**-1.400.000**	**-900.000**	**-6.675.000**	**-1.624.750**	**-15.000**	**-4.234.948**	**-18.020.258**

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-4.832.160**	**-648.400**	**-1.400.000**	**-900.000**	**-6.675.000**	**-1.624.750**	**-15.000**	**-4.001.908**	**-17.797.218**
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
Summe	**-4.832.160**	**-648.400**	**-1.400.000**	**-900.000**	**-6.675.000**	**-1.624.750**	**-15.000**	**-4.001.908**	**-17.797.218**

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-850.000**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.083**	**246.517**
68810000_7000067715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	0	1.470.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600
78520000_7000067700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	-850.000	0	0	0	0	0	0	-374.083	-1.224.083
Summe	**-850.000**	**1.470.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.083**	**246.517**

Ansätze für die weitere Erschließung des Baugebietes und für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB. Zusätzlich zur ursprünglichen Planung wird die Radquerung über die Preyerstraße angepasst und es findet ein Ausbau des Knotenpunktes Monschauer Straße / Konradstraße statt.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**985.000**	**-15.000**	**-369.588**	**-44.588**
68810000_7000079715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
54961000_7000079780 : Festwert Aufwand allgemein_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-85.000
78520000_7000079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-359.588	-959.588
Summe	**-215.000**	**-215.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**	**985.000**	**-15.000**	**-369.588**	**-44.588**

Für den weiteren Ausbau des Baugebietes werden nach Fertigstellung der Hochbauten die entsprechenden Straßenabschnitte auch im Tiefbau sukzessive fertiggestellt.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.974**	**-228.974**
78520000_7000100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-128.974	-228.974
Summe	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.974**	**-228.974**

Ansatz für den Endausbau der bisher nur provisorisch hergestellten Nebenanlagen zwischen Sittard- und Schillerstraße.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
78520000_7000108700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Nordspange - Verlängerung des Nordrings	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung der Verlängerung des Nordrings zur Schaffung der Entlastungsachse Innenstadt.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.456**	**-1.305.456**
78520000_7000116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 456/II Winkelner Straße	-800.000	0	0	0	0	0	0	-505.456	-1.305.456
Summe	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.456**	**-1.305.456**

Ansatz für den Endausbau des Bebauungsgebietes nach Fertigstellung der Hochbauten.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.073**	**-322.073**
68000000_7000683705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68170000_7000683705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68810000_7000683715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
78520000_7000683700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
78530000_7000683700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	0	0	0	0	0	0	0	-104.799	-104.799
Summe	**399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.073**	**-322.073**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.050.000**
78520000_7000935700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Hohenzollernstraße	0	0	0	0	-950.000	0	0	-100.000	-1.050.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.050.000**

Ansatz für die Erneuerung des Radweges auf der Hohenzollernstraße im Bereich Saumstraße bis Bergstraße (2. Bauabschnitt).

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.435**	**65.565**
68110000_7001078705 : Investitionszuweisungen Land_KBF Brunnen-/Landgrafenstr.	0	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000
78520000_7001078700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	-180.435	-550.435
Summe	**-100.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.435**	**65.565**

Ansatz für den Bau eines Minikreisverkehres und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-400.000**
78520000_7001100700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Dahl	-380.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-400.000
Summe	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-400.000**

Ansatz für den verkehrssicheren Umbau des Kreisverkehres an der Landscheidung, angrenzend Wilhelm-Wachtendonk-Straße/Kabelstraße.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-65.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-94.141**
68110000_7001109705 : Investitionszuweisungen Land_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	437.367	0	0	0	0	0	0	0	437.367
78520000_7001109700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	-503.152	0	0	0	0	0	0	-28.356	-531.508
Summe	**-65.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.356**	**-94.141**

Ansätze für die Umsetzung des Umbaus des bisherigen Knotenpunktes Luisenstraße/Speicker Straße/Hügelstraße in einen vierarmigen Kreisverkehr. Es wurde ein Zuwendungsantrag gestellt, die Förderquote liegt bei 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1113 ZOB Europaplatz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-286.809**	**-2.586.809**
78520000_7001157700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_ZOB Europaplatz	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	0	0	-286.809	-2.586.809
Summe	**-200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-286.809**	**-2.586.809**

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.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
78520000_7001212700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Erneuerung Postgasse	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
Summe	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Ansatz für eine umfassende Sanierung der Postgasse in ebenerdiger Gestaltung.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-425.000**
78520000_7001279700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Schürenweg BW 1073	0	0	0	0	-350.000	0	0	-75.000	-425.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-425.000**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansatz für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.766**	**-1.441.141**
68000000_7001284705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	-648.727	-648.727
68110000_7001284705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Bettrather Straße BW 1012	0	0	0	0	0	0	0	1.842.527	1.842.527
78520000_7001284700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Bettrather Straße BW 1012	-1.332.375	0	0	0	0	0	0	-1.302.566	-2.634.941
Summe	**-1.332.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.766**	**-1.441.141**

Der Ersatzneubau der Brücke Bettrather Straße befindet sich in Umsetzung. Im Rahmen des Neubaus der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Hermann-Piecq-Anlage werden auch die angrenzenden Straßenstücke sicherer gestaltet. Die Strecke wird Teil einer Radvorrangroute. Nördlich der Brücke entsteht eine Wendemöglichkeit für Kfz, während südlich die Einfahrt in die Bettrather Straße nur für Fuß- und Radverkehr geöffnet bleibt.
Für die Maßnahme wurde eine 100% Förderung bewilligt.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.500.000**
78520000_7001527700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	-1.500.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.500.000**

Ansatz für die Errichtung von Radwegen auf beiden Seiten der Lüpertzender Straße, zwischen Rathenau- und Stepgesstraße.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.368**	**-761.368**
78520000_7001532700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lückenschluss Viersener Straße	-100.000	0	0	0	0	0	0	-3.368	-103.368
78520000_7001995700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg	-358.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-658.000
Summe	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.368**	**-761.368**

Ansätze für die Neuaufteilung und grundhafte Sanierung des Straßenraums in dem Teilstück Viersener Straße 382 bis Hainbuchenweg sowie den Ausbau der Gehwege. Die Sanierungsarbeiten sollen nach Fertigstellung der Arbeiten an den Versorgungsleitungen erfolgen.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**140.250**	**0**	**0**	**-619.750**
68810000_7001533715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
78520000_7001533700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Grundhafte Sanierung Dürerstraße	0	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**140.250**	**0**	**0**	**-619.750**

Ansätze für die Umsetzung der grundhaften Sanierung der Dürerstraße und für die erwarteten Rückflüsse aus nach KAG.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**
78520000_7001865700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.	-300.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.300.000**

Ansätze für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen der 1 und 2. Runde des städtischen Lärmaktionsplanes und die Schaffung von Radwegen.
Die Maßnahme wurde aus der LDI 0860 „LKW-Routenkonzept“ ausgegliedert.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1715 Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-50.000**	**-850.000**
78520000_7002015700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße	0	-50.000	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-850.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-50.000**	**-850.000**

Ansätze für Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs zur Verbesserung der Sichtverhältnisse an der Kreuzung.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1716 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**
78520000_7002017700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)	-150.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.950.000
Summe	**-150.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**

Ansätze für die Umsetzung des notwendigen Lückenschlusses der Radanlage Hofstr. zur „Blauen Route“.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1786 Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
68110000_7002145705 : Investitionszuweisungen Land_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
78520000_7002145700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Knotenpunkt Bergstr., Schürenweg	0	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
Summe	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolgt eine Umgestaltung der Kreuzung Bergstraße/Schürenweg. Hierbei wird die Bergstraße in einer Kurve direkt in den Schürenweg geführt, sodass die Durchfahrt auf der Bergstraße nur für Fußgänger und Radfahrer möglich ist. Dies soll den Durchgangsverkehr reduzieren und ebenfalls eine radverkehrssichere Lösung an dieser Unfallhäufungsstelle schaffen. Außerdem wird durch die Umgestaltung eine Erweiterung des dortigen Parkplatzes stattfinden.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-223.040**
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
Summe	**-130.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-223.040**

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung

LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-93.040**
68810000_7000924715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
78520000_7000924700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	-233.040	-233.040
Summe	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.040**	**-93.040**

Ansätze für erwartete Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

Bezirk Nord

1N-LDI-11 Straßen (Nord)

1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung

LDI-1048 Korstenkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
78520000_7001079700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
Summe	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Ansatz für den Endausbau der Straße Korstenkamp nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen.

Bezirk Nord

1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.718**	**-590.718**
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.718**	**-590.718**

Bezirk Nord

1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

1N-LDI-15A Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.718**	**-590.718**
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.718**	**-590.718**

Bezirk Nord

1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

1N-LDI-15A Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

LDI-1173 Sanierung KFH

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718**	**-190.718**
78510000_7001237700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung KFH	-190.000	0	0	0	0	0	0	-718	-190.718
Summe	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-718**	**-190.718**

Ansatz für Austausch der Lüftungsanlage.

Bezirk Nord

1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

1N-LDI-15A Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

LDI-1639 Sanierung Haus der Erholung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**
78510000_7001935700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
78510000_7002117700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Haus der Erholung	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Sanierung des Gebäudes.

Stadtbezirk Ost

Bezirk Ost

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**-4.606**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
investiv	**-10.913.377**	**-16.575.602**	**-14.830.000**	**-5.550.000**	**-9.394.021**	**-5.404.021**	**-5.104.021**	**-8.391.446**	**-55.782.488**
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
Summe	**-10.917.877**	**-16.575.602**	**-14.830.000**	**-5.550.000**	**-9.394.021**	**-5.404.021**	**-5.104.021**	**-8.391.552**	**-55.787.094**

Bezirk Ost

2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
Summe	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**

Bezirk Ost

2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

2O-LDI-01A Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
Summe	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**

Bezirk Ost

2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

2O-LDI-01A Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

LDI-1634 Sanierung Tierheim Hülserkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**
78510000_7001930700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Tierheim Hülserkamp	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
Summe	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-280.000**

Ansatz für Sanierungsmaßnahmen im Tierheim Hülserkamp.

Bezirk Ost

2O-LDI-02 Feuerwehr (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**

Bezirk Ost

2O-LDI-02 Feuerwehr (Ost)

2O-LDI-02A Feuerwehr (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**

Bezirk Ost

2O-LDI-02 Feuerwehr (Ost)

2O-LDI-02A Feuerwehr (Ost) Anhörung

LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**
78510000_7001195700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-18.555	-18.555
78510000_7001747700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_FRW I Sanierung oder Neubau	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.555**	**-1.018.555**

Ansatz für Planungsleistungen zum Neubau der Feuerwache I.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
investiv	**-8.365.502**	**-12.600.000**	**-12.350.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.703.777**	**-40.381.342**
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-8.370.002**	**-12.600.000**	**-12.350.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.703.777**	**-40.385.842**

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
investiv	**-8.365.502**	**-12.600.000**	**-12.350.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.703.777**	**-40.381.342**
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-8.370.002**	**-12.600.000**	**-12.350.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.703.777**	**-40.385.842**

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1255 Sanierung GE Volksgartenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**
78510000_7001307700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GE Volksgartenstraße	-2.705.002	-10.000.000	-10.000.000	0	-4.904.021	-4.904.021	-4.904.021	-63.274	-27.480.339
Summe	**-2.705.002**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-4.904.021**	**-63.274**	**-27.480.339**

Sanierung der Gesamtschule Volksgartenstraße gemäß Ratsbeschluss 3384/X.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
78510000_7001604700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Pesch.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
52110007_Y1559 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
investiv	**-410.500**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.502**	**-721.002**
78310000_7001821700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-130.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000
78320000_7001821720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-30.500	0	0	0	0	0	0	-40.502	-71.002
78510000_7002205700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-415.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.502**	**-725.502**

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0892/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Hans-Jonas beschlossen. In diesem Zusammenhang ist die Umrüstung und bauliche Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1607 OGS-Bau Grundschule Schulstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-4.300.000**
78510000_7001878700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau Grundschule Schulstr.	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	-4.300.000
Summe	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-4.300.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Schulstraße.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1652 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-4.380.000**
78510000_7001948700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.380.000	-4.380.000
Summe	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-4.380.000**

Sanierung der Fenster und der Fassade des denkmalgeschützten Backsteingebäudes.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1746 Grundschule REME-Gelände

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002102700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Grundschule REME-Gelände	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ansatz für Planungsleistungen zum Neubau einer Grundschule auf dem REME-Gelände gemäß Schulentwicklungsplan.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1778 Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7002130700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ertüchtigung Schulzentrum Neuwerk	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Dachsanierung des Schulzentrums Neuwerk.

Bezirk Ost

2O-LDI-04 Schulen (Ost)

2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1780 Ertüchtigung BK Platz der Republik

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
78510000_7002132700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_2. Rettungsweg BK Platz der Republik	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
78510000_7002142700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung WC´s BK Platz der Republik	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Summe	**-400.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Ansatz für die Schaffung eines 2. Rettungsweges und die barrierefreie Herrichtung der WC-Anlagen.

Bezirk Ost

2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**-106**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
investiv	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.047**	**-930.047**
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
Summe	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.152**	**-930.152**

Bezirk Ost

2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

2O-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**-106**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
investiv	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.047**	**-930.047**
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
Summe	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.152**	**-930.152**

Bezirk Ost

2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

2O-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Ost) Anhörung

LDI-1193 Ertüchtigung TfK Hülserkamp

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106**	**-106**
45820000_Y1193_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
52810007_Y1193_1 : Y-Sonstige Sachleistungen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
investiv	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.047**	**-930.047**
78310000_7001243700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau TfK Hülserkamp	-30.000	0	0	0	0	0	0	-85.913	-115.913
78320000_7001243720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-62.864	-62.864
78510000_7002100700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung TfK Hülserkamp 3	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
78530000_7001243700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau TfK Hülserkamp	0	0	0	0	0	0	0	-251.270	-251.270
Summe	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.152**	**-930.152**

Sanierung des Gebäudes und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgrund eines vorangegangenen Gebäudeschadens.

Bezirk Ost

2O-LDI-09 Sport (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-4.300.000**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-6.351.944**
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
Summe	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-4.300.000**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-6.351.944**

Bezirk Ost

2O-LDI-09 Sport (Ost)

2O-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-4.300.000**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-6.351.944**
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
Summe	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-4.300.000**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-6.351.944**

Bezirk Ost

2O-LDI-09 Sport (Ost)

2O-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

LDI-1157 Ertüchtigung Jahnhalle

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-3.051.944**
78510000_7001188700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Jahnhalle, San. Tribünenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-251.944	-251.944
78510000_7002207700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Jahnhalle	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.800.000
Summe	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-251.944**	**-3.051.944**

Ansatz für eine Dach- u. Deckensanierung sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage.

Bezirk Ost

2O-LDI-09 Sport (Ost)

2O-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

LDI-1250 Neubau Turnhalle Neuwerker Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
78510000_7002127700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Neuwerker Str.	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Planungsleistungen für den Neubau der Einfachsporthalle auf der Neuwerker Straße.

Bezirk Ost

2O-LDI-09 Sport (Ost)

2O-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

LDI-1380 Neubau Turnhalle Rohrstr.43

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**
78510000_7001516700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Turnhalle Rohrstr.43	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Planungsleistungen für den Neubau der Einfachsporthalle auf der Rohrstraße.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.217.875**	**-1.795.602**	**-300.000**	**-1.250.000**	**-190.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-2.917.123**	**-6.820.600**
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
Summe	**-1.217.875**	**-1.795.602**	**-300.000**	**-1.250.000**	**-190.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-2.917.123**	**-6.820.600**

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.357.875**	**-1.795.602**	**-300.000**	**-1.250.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-2.866.083**	**-7.319.560**
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
Summe	**-1.357.875**	**-1.795.602**	**-300.000**	**-1.250.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-2.866.083**	**-7.319.560**

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
68810000_7000095715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Erschließung BP 388/V,L390 zw.	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Summe	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**

Der Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen beziehen sich auf den Abschnitt zwischen Neersbroicher Straße und Kannenhofer Weg.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
68810000_7000128715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge BP 531/IX Hampesweg	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

Ansatz für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
78520000_7000205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	-200.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Veranschlagung für die im Masterplan Nahmobilität vorgesehene Anlage von Schutzstreifen auf der Neusser Straße im Abschnitt Ortseingang/Pilgramsweg bis Myllendonker Straße.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.532**	**-1.928.532**
78520000_7000206700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	-100.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	-498.532	-1.928.532
Summe	**-100.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.532**	**-1.928.532**

Veranschlagung für die Planung und Umsetzung der Kanalbaufolgemaßnahme im Abschnitt Volksbadstraße bis Ortsausgang.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.607**	**-363.607**
68810000_7000207715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
78520000_7000207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte	0	0	0	0	0	0	0	-763.607	-763.607
Summe	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.607**	**-363.607**

Veranschlagung für die abrechenbaren Maßnahmen „In der Lockhütte 1-25“ und „Zum Lockhütter Weg 26-40“ nach § 8 KAG.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-0911 BP 547/V Loosenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
68810000_7000925715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 547/V Loosenweg	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
54961000_7000925780 : Festwert Aufwand allgemein_BP 547/V Loosenweg	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
78520000_7000925700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 547/V Loosenweg	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-265.000
Summe	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**

Ansätze für den Endausbau nach Fertigstellung der Hochbauten.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.921**	**-341.921**
68000000_7001148715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-30.576	-30.576
68810000_7001148715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	162.000	0	0	0	0	0	30.576	192.576
78520000_7001148700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	0	0	0	0	0	0	0	-503.921	-503.921
Summe	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.921**	**-341.921**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1111 Sanierung Dammer Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.062.500**	**-122.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.250.102**
68110000_7001154705 : Investitionszuweisungen Land_Sanierung Dammer Straße	337.500	285.030	0	0	0	0	0	135.000	757.530
68810000_7001154715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Sanierung Dammer Straße	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
78520000_7001154700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Dammer Straße	-1.400.000	-1.121.632	0	0	0	0	0	-200.000	-2.721.632
Summe	**-1.062.500**	**-122.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-1.250.102**

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. 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.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
68810000_7001161715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
78520000_7001161700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Herrichtung Hardterbroicher Straße	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-300.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung einer Gehwegergänzung auf der Hardterbroicher Straße im Bereich vor der Straße "In der Bungt".

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1359 KBF Hovener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**78.772**
68810000_7001517715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Hovener Straße	284.625	0	0	0	0	0	0	0	284.625
78520000_7001517700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Hovener Straße	0	0	0	0	0	0	0	-205.853	-205.853
Summe	**284.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.853**	**78.772**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-670.000**
54961000_7001520780 : Festwert Aufwand allgemein_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
78520000_7001520700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Myllendonker Straße Gehwegausbau	-620.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-650.000
Summe	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-670.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Lückenschlusses sowie des Ausbaus des Gehwegs auf der Myllendonker Straße zwischen den Häusern Nr. 273 und 314.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1362 Krefelder Straße I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
78520000_7001526700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Krefelder Straße I. BA	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000	0	-800.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**

Ansätze für die Planung von Fußgängerüberwegen, den Umbau eines Grünstreifens zur Verkehrsfläche und die Einrichtung eines sicheren Radweges.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.171**	**-429.171**
78520000_7001863700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke An der neuen Niers (BW 1042)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-379.171	-429.171
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.171**	**-429.171**

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 Umsetzung nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1691 KBF Nesselrodestraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-550.000**
78520000_7001992700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Nesselrodestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-550.000
Summe	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-550.000**

Ansatz für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen in gemeinsamer Durchführung mit Kanalbauarbeiten der NEW.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11A Straßen (Ost) Anhörung

LDI-1734 Sanierung Gehweg Konstantinstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**
78520000_7002070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Gehweg Konstantinstraße	-160.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-230.000
Summe	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-230.000**

Ansatz für die Planung und Vorbereitung der Gehwegsanierung auf der Konstantinstraße vom Caritas Altenheim bis zum Pfarrer-Walter-Weg gemäß BV 0768/X.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11B Straßen (Ost) Entscheidung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**498.960**
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
Summe	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**498.960**

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11B Straßen (Ost) Entscheidung

LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**358.960**
68810000_7000282715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
78520000_7000282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Hans-De-Fries-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-51.040	-51.040
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**-51.040**	**358.960**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Bezirk Ost

2O-LDI-11 Straßen (Ost)

2O-LDI-11B Straßen (Ost) Entscheidung

LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
68810000_7001151715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Summe	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.

Stadtbezirk Süd

Bezirk Süd

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.703.189**	**-23.203.189**
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
investiv	**-9.958.345**	**-9.981.250**	**-5.610.000**	**-550.000**	**-7.897.900**	**-6.964.000**	**-6.436.875**	**-7.992.915**	**-49.231.285**
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-12.458.345**	**-12.481.250**	**-5.610.000**	**-550.000**	**-10.397.900**	**-9.464.000**	**-8.936.875**	**-18.696.104**	**-72.434.474**

Bezirk Süd

3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Bezirk Süd

3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Bezirk Süd

3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung

LDI-1636 Sektionaltore für Garagen, FRW III

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
78510000_7001932700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sektionaltore für Garagen, FRW III	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Summe	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Ansatz für den Austausch der alten Stahltore durch neue elektrische Sektionaltore.

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.492**	**-13.492**
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
investiv	**-4.360.000**	**-2.890.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.903.775**	**-11.153.775**
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-4.360.000**	**-2.890.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.917.268**	**-11.167.268**

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.492**	**-13.492**
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
investiv	**-4.360.000**	**-2.890.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.903.775**	**-11.153.775**
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-4.360.000**	**-2.890.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.917.268**	**-11.167.268**

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.492**	**-13.492**
52110007_Y1446 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-13.492	-13.492
investiv	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-671.997**	**-2.171.997**
78310000_7001632700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-456.087	-456.087
78320000_7001632720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort	0	0	0	0	0	0	0	-215.909	-215.909
78510000_7002204700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erweit.d.Zügigkeit GE Rheydt-Mülfort	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Summe	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-685.489**	**-2.185.489**

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0907/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Rheydt-Mülfort beschlossen. In diesem Zusammenhang ist die bauliche Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig.

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1552 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.081.779**	**-8.381.779**
78510000_7001811700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94	-3.160.000	-2.140.000	-2.140.000	0	0	0	0	-3.081.779	-8.381.779
Summe	**-3.160.000**	**-2.140.000**	**-2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.081.779**	**-8.381.779**

Wiederherrichtung des Gebäudes Wilhelm-Strauß-Str. 94 für den Schulbetrieb.

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1644 Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**
78510000_7001940700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**

Für die Umsetzung notwendiger brandschutztechnischer Maßnahmen.

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1745 Ertüchtigung Hugo-Junkers-Gymnasium

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002101700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Nutzungsänderung Brucknerallee 58	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Zur Deckung des erhöhten Raumbedarfs wird die ehemalige Hausmeisterwohnung für Verwaltungszwecke (Lehrerzimmer) umgebaut.

Bezirk Süd

3S-LDI-04 Schulen (Süd)

3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1758 Ertüchtigung GGS Heyden

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
78510000_7002125700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulraumerw.GGS Heyden, Zingsheimer Str	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Planungsleistungen für die Erweiterung der Regelzügigkeit und Ausbau des offenen Ganztags der Gemeinschaftsgrundschule Heyden.

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.920.000**	**-1.520.000**	**-1.500.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.200.040**	**-4.700.040**
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
Summe	**-1.920.000**	**-1.520.000**	**-1.500.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.200.040**	**-4.700.040**

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.920.000**	**-1.520.000**	**-1.500.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.200.040**	**-4.700.040**
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
Summe	**-1.920.000**	**-1.520.000**	**-1.500.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.200.040**	**-4.700.040**

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

LDI-0100 Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-31.273**	**-106.273**
78310000_7000031700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Kunstwerke-Museum Schloss Ry	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.273	-106.273
Summe	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-31.273**	**-106.273**

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-44.987**	**-69.987**
68000000_7000032705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
68180000_7000032705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78310000_7000032700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Kleinere Beschaffungen-Museum Schloss Ry	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-44.987	-69.987
Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-44.987**	**-69.987**

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

LDI-1549 Sanierung Stadttheater

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**
78510000_7001808700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Sanierung Stadttheater	-620.000	0	0	0	0	0	0	-327	-620.327
Summe	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-620.327**

Ansatz für die Bestandsanierung der Kälteanlagen im Theater Rheydt.

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.150.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.454**	**-3.773.454**
78510000_7001809700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bauteilsanierung Schloss Rheydt	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.123.454	-3.123.454
78510000_7002105700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Erneuerung Stützmauer Purino Schlossstr.	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-650.000
Summe	**-1.150.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.454**	**-3.773.454**

Im Schloss Rheydt müssen unaufschiebbare Sanierungen (Brandschutz, Fassaden, Dach, Risssanierung Herrenhaus, barrierefreier Zugang, etc.) durchgeführt werden.

Bezirk Süd

3S-LDI-05 Kultur (Süd)

3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
78310000_7001841700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
Summe	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

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.

Bezirk Süd

3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-295.000**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-295.000**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**

Bezirk Süd

3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Süd) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-295.000**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-295.000**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**

Bezirk Süd

3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-0886 Ertüchtigung Kita Am Pixbusch

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
78510000_7002099700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Bau WC-Anlagen, Kita Am Pixbusch 15	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ansatz für Planungsleistungen für eine neue WC-Anlage in der Kita Am Pixbusch.

Bezirk Süd

3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1752 Neubau Kita Preyerstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
54961000_7002116780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Preyerstraße	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002116700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002116720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Preyerstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78520000_7002116700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7002116700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau Kita Preyerstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**

Für den Ausbau der Kinderbetreuung im gesamten Stadtgebiet

Bezirk Süd

3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1793 TfK Am Hockstein

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
54961000_7002159780 : Festwert Aufwand allgemein_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002159700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002159720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_TfK Am Hockstein, Instandsetzung	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgrund eines vorangegangenen Gebäudeschadens.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.689.697**	**-23.189.697**
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
investiv	**-3.383.345**	**-4.986.250**	**-1.880.000**	**-550.000**	**-7.877.900**	**-6.944.000**	**-6.416.875**	**-2.889.099**	**-32.497.469**
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe	**-5.883.345**	**-7.486.250**	**-1.880.000**	**-550.000**	**-10.377.900**	**-9.444.000**	**-8.916.875**	**-13.578.796**	**-55.687.166**

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.689.697**	**-23.189.697**
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
investiv	**-3.283.345**	**-4.831.250**	**-1.780.000**	**-100.000**	**-7.427.900**	**-5.900.000**	**-5.416.875**	**-2.889.099**	**-29.748.469**
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe	**-5.783.345**	**-7.331.250**	**-1.780.000**	**-100.000**	**-9.927.900**	**-8.400.000**	**-7.916.875**	**-13.578.796**	**-52.938.166**

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
78520000_7000083700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Baugebiet Höhenstr. (BP 136/VII)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Summe	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Ansatz für die Planung des Baugebietes.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**
78520000_7000939700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Einruhrstraße	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.350.000
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.350.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Einruhrstraße.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
68810000_7000142715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Ansatz für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-10.689.697**	**-23.189.697**
53120007_Y0329E_1 : Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.689.697	-23.189.697
investiv	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.290**	**-441.290**
68000000_7000888705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	-55.179	-55.179
68510000_7000888705 : Abwicklung von Baumaßnahmen_Regiopark Ausgleichsmaßn. Zuw.v.Dritten	0	0	0	0	0	0	0	55.179	55.179
78520000_7000150700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-391.290	-441.290
Summe	**-2.550.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-11.080.986**	**-23.630.986**

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.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0389 Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**
54961000_7000165780 : Festwert Aufwand allgemein_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
78520000_7000165700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334	-183.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	0	0	-2.883.000
Summe	**-283.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**-2.983.000**

Ansätze für Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Straße inkl. Beleuchtungseinrichtung. Die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der NEW-Netz-Maßnahme.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-544.500**	**-418.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.461**	**-1.377.461**
68000000_7000177705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
68110000_7000177705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	200.000	541.500	0	0	0	0	0	563.500	1.305.000
78520000_7000177700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	-744.500	-960.000	0	0	0	0	0	-964.461	-2.668.961
Summe	**-544.500**	**-418.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.461**	**-1.377.461**

Ansätze für den förderungsfähigen Aus- und Umbau verkehrswichtiger Straßen und deren Rad- und Gehwegen.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.191**	**140.809**
68810000_7000210715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
78520000_7000210700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	0	0	0	0	0	0	0	-291.191	-291.191
Summe	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.191**	**140.809**

Ansatz für erwartete Rückflüsse nach BauGB.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-134.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**
78520000_7000238700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.	0	-134.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-234.000
Summe	**0**	**-134.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**

Ansatz für den Ausbau der Bonnenbroicher Str.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.201**	**-1.216.201**
68810000_7000680715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmens	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
54961000_7000680780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Kanalbaufolgemaßn. Buchen-/Ulmenstr.	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
78520000_7000680700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	0	-650.000	0	0	0	0	0	-716.201	-1.366.201
Summe	**250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.201**	**-1.216.201**

Ansätze für die Umsetzung der Kanalbaufolgemaßnahme und für die erwarteten Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**433.125**	**-25.000**	**-5.791.875**
68810000_7000930715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beitr. LOA B59 Korneliusstr.-Burgbongert	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
78520000_7000930700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	-25.000	-6.225.000
Summe	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**433.125**	**-25.000**	**-5.791.875**

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.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-858.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.824**	**-1.219.669**
68110000_7001287705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	1.041.155	0	0	0	0	0	0	700.000	1.741.155
78520000_7001287700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.824	-2.960.824
Summe	**-858.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.824**	**-1.219.669**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2083 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme. Ein Förderantrag wird gestellt.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.930.000**
78520000_7001281700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Hangbuschweg BW 2085	-1.200.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-1.930.000
Summe	**-1.200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.930.000**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2085 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-677.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.900**
68110000_7001285705 : Investitionszuweisungen Land_Brücke Zoppenbroich BW 2032	0	0	0	0	1.122.100	0	0	0	1.122.100
78520000_7001285700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Zoppenbroich BW 2032	-490.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-2.290.000
Summe	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-677.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.167.900**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1352 Vollausbau Bachstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**
78520000_7001486700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Vollausbau Bachstraße	-150.000	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.300.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Vollausbaus der Bachstraße, einschließlich der Verlegung von lärmoptimiertem Asphalt sowie der Umgestaltung der Gehwege und Seitenbereiche.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
54961000_7001512780 : Festwert Aufwand allgemein_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
78520000_7001512700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.	-285.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-335.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**

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.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-105.133**	**-2.425.133**
54961000_7001518780 : Festwert Aufwand allgemein_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78520000_7001518700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Kepler Str I. BA + II. BA	0	-1.120.000	0	0	-1.200.000	0	0	-75.133	-2.395.133
Summe	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-105.133**	**-2.425.133**

Ansätze für die Umsetzung grundhafte Sanierung der Kepler Straße.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1371 KBF Feldstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**
68810000_7001536715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_KBF Feldstraße	0	371.250	0	0	0	0	0	0	371.250
Summe	**0**	**371.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.250**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG. Die bauliche Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Kanalbauarbeiten durch die NEW.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-3.150.000**	**0**	**-4.500.000**
68110000_7001645705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	0	0	0	0	0	650.000	5.850.000	0	6.500.000
78520000_7001645700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA	-100.000	-400.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-9.000.000	0	-11.000.000
Summe	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**-3.150.000**	**0**	**-4.500.000**

Veranschlagung der Kosten und der erwarteten Fördermittel für den II. Bauabschnitt im Bereich bis zum Rheydter Ring (I. BA Heinrich-Pesch-Straße bis Wateler Straße in LDI 0476).

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1580 Angerstraße Endausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**
68810000_7001846715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Angerstraße Endausbau Beiträge	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000
Summe	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.000**

Maßnahme in Umsetzung. Ansatz für erwartete Rückflüsse aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1584 Sanierung Kochschulstraße und Brücke

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.215.000**
78520000_7001851700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
78530000_7001851700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sanierung Kochschulstraße und Brücke	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.215.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der Sanierung der Brücke und der angrenzenden Straßenstücke.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11A Straßen (Süd) Anhörung

LDI-1713 KBF Schlossstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-70.000**	**-1.570.000**
78520000_7002011700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Schlossstraße	0	-400.000	0	0	-700.000	-400.000	0	-70.000	-1.570.000
Summe	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**	**-70.000**	**-1.570.000**

Ansätze für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Schlossstraße und der Errichtung einer Radvorrangroute in 3 Bauabschnitten nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11B Straßen (Süd) Entscheidung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-155.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.749.000**
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
Summe	**-100.000**	**-155.000**	**-100.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.749.000**

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11B Straßen (Süd) Entscheidung

LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**
78520000_7000094700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung Eichenstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.044.000	-1.000.000	0	-2.244.000
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.044.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.244.000**

Ansatz für die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Eichenstraße.

Bezirk Süd

3S-LDI-11 Straßen (Süd)

3S-LDI-11B Straßen (Süd) Entscheidung

LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
54961000_7001277780 : Festwert Aufwand allgemein_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
78520000_7001277700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Str.	0	-45.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-495.000
Summe	**0**	**-55.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**

Ausbau nach Beendigung der Arbeiten durch die NEW.

Stadtbezirk West

Bezirk West

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-408.085**	**-359.024**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-192.549**	**-1.109.658**
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
investiv	**-13.991.931**	**-1.643.065**	**-2.300.000**	**0**	**-457.565**	**-900.000**	**-600.000**	**-9.008.899**	**-26.601.460**
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-14.400.016**	**-2.002.089**	**-2.300.000**	**0**	**-507.565**	**-950.000**	**-650.000**	**-9.201.448**	**-27.711.118**

Bezirk West

4W-LDI-01 Innere Verwaltung (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Bezirk West

4W-LDI-01 Innere Verwaltung (West)

4W-LDI-01A Innere Verwaltung (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Bezirk West

4W-LDI-01 Innere Verwaltung (West)

4W-LDI-01A Innere Verwaltung (West) Anhörung

LDI-1807 Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
78510000_7002095700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Bezirksverw.Stelle Wickrath	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Summe	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Ansatz für Planungsleistungen zur Sanierung des kompletten Gebäudes inkl. Brandschutzmaßnahmen und Schaffung der Barrierefreiheit.

Bezirk West

4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-4.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-4.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Bezirk West

4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-4.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**-4.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Bezirk West

4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung

LDI-1417 FW II Container

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
78510000_7002096700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Container Mannschaftsunterkunft FW II	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ersatzbeschaffung von neuen Containern für die Mannschaftsunterkünfte der Feuerwache II.

Bezirk West

4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung

LDI-1512 Neubau Rettungswache V

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
78510000_7001769700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache V Koch	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
Summe	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**

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.

Bezirk West

4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung

LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
78510000_7001956700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Neubau Rettungswache IV Wickrath	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

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.

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-309.024**	**-309.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.048**
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
investiv	**-5.025.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-6.975.000**
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe	**-5.334.024**	**-1.909.024**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-7.593.048**

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-309.024**	**-309.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.048**
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
investiv	**-5.025.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-6.975.000**
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe	**-5.334.024**	**-1.909.024**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-7.593.048**

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
78510000_7001605700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Errichtung OGS-Bau KGS Holt	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
Summe	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Holt.

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

LDI-1611 Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-825.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.675.000**
78510000_7001884700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
78510000_7001941700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
78510000_7002106700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulhofsan. u. Entwässerung Geusenstr.	-75.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-575.000
Summe	**-825.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.675.000**

Für die Dachsanierung sowie die Schulhofsanierung und Entwässerung am Schulzentrum Rheindahlen.

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

LDI-1748 Ertüchtigung GGS Wickrath

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
78510000_7002104700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutzsan. GGS Wickrath Kreuzherren	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ansatz für eine Brandschutzsanierung und Einbau einer neuen Brandwarnanlage.

Bezirk West

4W-LDI-04 Schulen (West)

4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

LDI-1757 Ertüchtigung Herman van Veen FÖS

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-309.024**	**-309.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.048**
54220007_Y1757 : Y-Mieten und Pachten_Ertüchtigung FÖS Voigtshofer Allee	-309.024	-309.024	0	0	0	0	0	0	-618.048
investiv	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
78510000_7002123700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Herrichtung Altbau FÖS Voigtshofer Allee	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe	**-2.309.024**	**-1.309.024**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.618.048**

Wiederherrichtung des Altbaus der Voigsthofer Allee für den Schulbetrieb.

Bezirk West

4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-49.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.090**	**-76.151**
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
investiv	**-183.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.615**	**-972.535**
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-232.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.704**	**-1.048.685**

Bezirk West

4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A Planung und Entwicklung (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-49.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.090**	**-76.151**
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
investiv	**-183.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.615**	**-972.535**
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-232.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.704**	**-1.048.685**

Bezirk West

4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A Planung und Entwicklung (West) Anhörung

LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-49.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.090**	**-76.151**
41410007_Y0942G : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	147.184	0	0	0	0	0	0	119.376	266.560
41480007_Y0942G_3 : Y-Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	70	70
44870007_Y0942G_3 : Y-Einzahlungen aus Kostenerstattun. etc._Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	507	507
52910027_Y0942G : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-196.245	0	0	0	0	0	0	-65.415	-261.660
52910027_Y0942G_1 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z1 – Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.996	-1.996
52910027_Y0942G_2 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	0	0	0	0	0	0	0	-10.126	-10.126
52910027_Y0942G_3 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_Z2 – Aktive Mitwirkung der Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	-13.130	-13.130
52910027_Y0942G_4 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S12 – Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-39.775	-39.775
52910027_Y0942G_5 : Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P_S13 – Eigentümerberatung	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
investiv	**-183.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.615**	**-972.535**
68000000_7001640705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-12.312	-12.312
68000000_7001643705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-134.572	-134.572
68110000_7001619705 : Investitionszuweisungen Land_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	551.760	0	0	0	0	0	0	840.932	1.392.692
68110000_7001640705 : Investitionszuweisungen Land_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	12.312	12.312
68110000_7001643705 : Investitionszuweisungen Land_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	134.572	134.572
78520000_7001619700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	-735.680	0	0	0	0	0	0	-1.121.243	-1.856.923
78520000_7001640700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	0	0	0	0	0	0	0	-292.175	-292.175
78520000_7001643700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.	0	0	0	0	0	0	0	-195.005	-195.005
78520000_7001743700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_S4_Aufwertung Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	0	-13.772	-13.772

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7002071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_F7-Aufwertung Freifläche Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-5.926	-5.926
78530000_7002041700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_S11_Hist. Rundgang Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425
Summe	**-232.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.704**	**-1.048.685**

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“ wie das „Hof- und Fassadenprogramm“, die „Umgestaltung des Mühlentorplatz“, die „Bespielbare Stadt“ und die „Aufwertung von Spielplätzen“ sind Maßnahmen wie die „Aufwertung von Wohnstraßen“, die „Aufwertung des Platzes am Städtischen Altenheim“ und die „Aufwertung der Freifläche am Schulzentrum“ geplant.

Für alle Maßnahmen ist bzw. wurde 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.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-165.459**	**-415.459**
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
investiv	**-3.283.011**	**606.935**	**-50.000**	**0**	**-457.565**	**-900.000**	**-600.000**	**-1.159.803**	**-5.793.445**
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
Summe	**-3.333.011**	**556.935**	**-50.000**	**0**	**-507.565**	**-950.000**	**-650.000**	**-1.325.263**	**-6.208.904**

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-165.459**	**-415.459**
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
investiv	**-3.283.011**	**606.935**	**-50.000**	**0**	**-457.565**	**-900.000**	**-600.000**	**-1.159.803**	**-5.793.445**
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
Summe	**-3.333.011**	**556.935**	**-50.000**	**0**	**-507.565**	**-950.000**	**-650.000**	**-1.325.263**	**-6.208.904**

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**-87.667**	**74.833**
68810000_7000255715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Beiträge Voosener Winkel, BP 386/I, 1.Ä.	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
78520000_7000255700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	0	0	0	0	0	0	0	-87.667	-87.667
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**-87.667**	**74.833**

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**
68810000_7000921715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
78520000_7000921700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_BP 476/I Günhovener Kapellenweg	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**

Ansätze für den Endausbau der Straße und die erwarteten Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1041 Radweg Rheindahlen - Nordpark

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-283.011**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**-642.610**	**688.249**
68000000_7001072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-775.167	-775.167
68110000_7001072705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	775.167	775.167
68110000_7001646705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.827	1.264.827
68110000_7002194705 : Investitionszuweisungen Land_Radweg Rheindahlen-Nordpark I. u. IV. BA	0	1.006.935	0	0	606.935	0	0	0	1.613.870
78520000_7001072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	0	0	0	0	0	0	0	-507.437	-507.437
78520000_7001646700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
78520000_7002193700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radweg Rheindahlen-Nordpark II.BA	-283.011	0	0	0	0	0	0	0	-283.011
Summe	**-283.011**	**1.006.935**	**0**	**0**	**606.935**	**0**	**0**	**-642.610**	**688.249**

Veranschlagung der Kosten für den Radweg Rheindahlen-Nordpark aus dem Masterplan Nahmobilität. Der erste Abschnitt ist abgeschlossen. Für die weiteren Bauabschnitte wurden Förderanträge gestellt, es wird eine Förderquote von 95 % angestrebt.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-165.459**	**-415.459**
52380007_Y1110 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.459	-415.459
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-163.790**	**-663.790**
78520000_7001153700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.790	-663.790
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-329.249**	**-1.079.249**

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-350.000**
78520000_7001282700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Brücke Kuckumer Straße BW 3001	0	0	0	0	-285.000	0	0	-65.000	-350.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-350.000**

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansatz für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
54961000_7001473780 : Festwert Aufwand allgemein_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78520000_7001473700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
Summe	**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Ansatz für den geplanten Bau eines Radweges zwischen Wanlo und Wickrathberg. Die Förderfähigkeit ist noch zu prüfen.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
78520000_7001850700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_KBF Mühlenwallstraße	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Summe	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ansatz für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW und nach Abschluss der Aufwertung des Mühlentorplatzes.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**-80.000**	**-2.780.000**
78520000_7001861700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Käthe-Höffkes-Straße Endausbau	-600.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-80.000	-2.780.000
Summe	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**-80.000**	**-2.780.000**

Ansätze für die Umsetzung des Endausbaus der Straße mit zusätzlichem Radweg.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1689 Parkplatz Mühlentorplatz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**
78520000_7001988700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Parkplatz Mühlentorplatz	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-20.737	-1.220.737
Summe	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.737**	**-1.220.737**

Die Aufwertung des Parkplatzes Mühlentorplatz erfolgt im Zusammenhang mit der Umsetzung der Fördermaßnahme LDI 942 „Marktplatz und Ortskern Rheindahlen“. Aufgrund fehlender Zuwendung wird die Maßnahme getrennt von der Fördermaßnahme durchgeführt.

Bezirk West

4W-LDI-11 Straßen (West)

4W-LDI-11A Straßen (West) Anhörung

LDI-1717 Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
78520000_7002018700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

Ansätze für die abschnittsweise Umsetzung der Aufwertung des Niersradweges. Geplant sind eine bessere Wegoberfläche, mehr sichere Überquerungsmöglichkeiten und neue Beleuchtung.

Bezirk West

4W-LDI-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**

Bezirk West

4W-LDI-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West)

4W-LDI-19A Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**

Bezirk West

4W-LDI-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West)

4W-LDI-19A Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (West) Anhörung

LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**
68000000_7001451705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771
68910000_7001451705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	771	771
78510000_7001451700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	0	0	0	0	0	0	0	-6.710.481	-6.710.481
78510000_7002122700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Baulicher Mehraufwand SZ Rheindahlen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710.481**	**-7.710.481**

Für die Brandschutzsanierung des Schulzentrums Rheindahlen einschließlich der Sanierung der schadhaften und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Mehrkosten zur Fertigstellung der Maßnahmen.

Stadtbezirk Vorab nicht aufteilbar

Bezirk vorab nicht aufteilbar

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**10.269.356**	**2.023.923**	**0**	**0**	**10.696.100**	**9.500.000**	**10.124.000**	**33.133.241**	**75.746.620**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-45.916.196**	**-45.559.345**	**-34.667.000**	**-1.730.000**	**-13.499.177**	**-12.363.449**	**-10.775.909**	**-22.985.653**	**-151.099.729**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-35.646.840**	**-43.535.422**	**-34.667.000**	**-1.730.000**	**-2.803.077**	**-2.863.449**	**-651.909**	**10.147.588**	**-75.353.109**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.603**	**-1.279.603**
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
investiv	**-101.300**	**-101.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-305.324**	**-511.824**
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	**-401.300**	**-401.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-984.926**	**-1.791.426**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-01A Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.603**	**-1.279.603**
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
investiv	**-101.300**	**-101.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-305.324**	**-511.824**
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	**-401.300**	**-401.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-984.926**	**-1.791.426**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-01A Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-31.300**	**-37.800**
54961000_7000009780 : Festwert Aufwand allgemein_Bezirklich genutzte Hallen FW	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
78310000_7000009700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Bezirklich genutzte Hallen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800
Summe	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-31.300**	**-37.800**

Ansatz für die Neubeschaffung von Inventar bezirksbezogener Einrichtungen (Burggrafenhalle, Nassauer Stall, Kultur- und Kommunikationszentrum).

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-01A Innere Verwaltung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1301 Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.603**	**-1.279.603**
52380007_Y1301 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-679.603	-679.603
52380007_Y1301_2 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.024**	**-474.024**
78520000_7001372700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	0	0	0	0	0	0	0	-274.024	-274.024
78520000_7002201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Weiterentwicklung in den Stadtbezirken	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.626**	**-1.753.626**

Ansätze für die Bezirksvertretungen zur Erledigung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**10.595.000**	**1.978.000**	**0**	**0**	**10.239.000**	**9.015.000**	**9.615.000**	**32.688.740**	**74.130.740**
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-36.528.000**	**-32.952.000**	**-32.537.000**	**0**	**-3.706.500**	**-1.702.500**	**-1.559.500**	**-2.450.741**	**-78.899.241**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
Summe	**-25.933.000**	**-30.974.000**	**-32.537.000**	**0**	**6.532.500**	**7.312.500**	**8.055.500**	**30.237.999**	**-4.768.501**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**10.595.000**	**1.978.000**	**0**	**0**	**10.239.000**	**9.015.000**	**9.615.000**	**32.688.740**	**74.130.740**
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-36.528.000**	**-32.952.000**	**-32.537.000**	**0**	**-3.706.500**	**-1.702.500**	**-1.559.500**	**-2.450.741**	**-78.899.241**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
Summe	**-25.933.000**	**-30.974.000**	**-32.537.000**	**0**	**6.532.500**	**7.312.500**	**8.055.500**	**30.237.999**	**-4.768.501**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**11.425.000**	**3.428.000**	**0**	**0**	**10.859.000**	**9.635.000**	**10.235.000**	**33.088.740**	**78.670.740**
41410007_Y0082 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Schul- und Bildungspauschale (Y0082)	11.425.000	3.428.000	0	0	10.859.000	9.635.000	10.235.000	33.088.740	78.670.740
investiv	**1.471.000**	**10.075.000**	**0**	**0**	**3.278.000**	**5.082.000**	**5.085.000**	**3.179.987**	**28.170.987**
68000000_7001638760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-21.489.129	-21.489.129
68110000_7001638760 : Investitionszuweisungen Land_Schul- und Bildungspauschale	1.471.000	10.075.000	0	0	3.278.000	5.082.000	5.085.000	24.669.116	49.660.116
Summe	**12.896.000**	**13.503.000**	**0**	**0**	**14.137.000**	**14.717.000**	**15.320.000**	**36.268.727**	**106.841.727**

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 Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen von September 2024.
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.
Im Teilfinanzplan ist der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden die Mittel im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.
Die Teilbeträge werden entsprechend der geplanten investiven Maßnahmen festgelegt.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0084 Schulen, Beschaffungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.670.000**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-1.164.500**	**-1.464.500**	**-1.464.500**	**-1.606.975**	**-8.790.475**
68000000_7000025705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.339	-21.339
68100000_7000025705 : Investitionszuweisungen Bund_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
68180000_7000025705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	20.471	20.471
68310000_7000025770 : Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst_Schulen, Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	101.974	101.974
78310000_7000025700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schulen, Beschaffungen	-1.670.000	-1.420.000	0	0	-1.164.500	-1.464.500	-1.464.500	-1.708.949	-8.892.449
Summe	**-1.670.000**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-1.164.500**	**-1.464.500**	**-1.464.500**	**-1.606.975**	**-8.790.475**

Pauschaltitel für die Beschaffung von unterschiedlichsten Geräten und speziellen Einrichtungsgegenständen sowie Ausstattung von OGS-Räumen im Raumbestand.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0123 Schule Digit@l

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-815.881**	**-5.815.881**
78310000_7000047700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Schule Digit@l	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-191.333	-3.691.333
78320000_7000047720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Schule Digit@l	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-411.468	-1.411.468
78510000_7001393700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schule Digit@l	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-213.080	-713.080
Summe	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-815.881**	**-5.815.881**

Folgekosten im Rahmen der Digitalisierung bpsw. durch die Aktualisierung der Technik und Software.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0131 Brandschutz Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-854.509**	**-3.004.509**
78510000_7000052700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Brandschutz Schulen	-430.000	-430.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-854.509	-3.004.509
Summe	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-854.509**	**-3.004.509**

Pauschalansatz für die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zum Brandschutz in Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2001.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-828.404**	**-2.328.404**
78510000_7000055700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Alarmierungsanlagen an Schulen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-828.404	-2.328.404
Summe	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-828.404**	**-2.328.404**

Pauschaltitel zur Ausstattung von Schulen mit Alarmierungsanlagen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-1.900.000**
54940007_Y0334 : Y-Verwendung des Budgets_Verwendung der Schulrücklage (Y0334)	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000	-1.900.000
investiv	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-2.000.000**
78310000_7000699700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Verwendung der Schulrücklage	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-2.000.000
Summe	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-900.000**	**-3.900.000**

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 Energiesparen an Schulen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1547 Schulentwicklungsplanung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.024.959**	**-58.530.959**
78510000_7001806700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Schulentwicklungsplanung	-24.969.000	-32.537.000	-32.537.000	0	0	0	0	-1.024.959	-58.530.959
Summe	**-24.969.000**	**-32.537.000**	**-32.537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.024.959**	**-58.530.959**

Ansatz für den Gründungsbau der 7. Gesamtschule gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2024 (BV 3456/X).

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1750 OGS-Bau

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**
78510000_7002108700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_OGS-Bau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-6.000.000
Summe	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**

Im Zuge des Rechtsanspruches auf einen Platz im offenen Ganztag ab dem Jahr 2026 müssen weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Für das Jahr 2025 sollen weitere Kapazitäten für 6 Gruppen an folgenden Standorten geschaffen werden: GGS Hermann-Gmeiner, GGS Im Burgbongert, GGSVitusschule, GGS Steinsstraße, KGS Uedding und GGS Hardt.
In einem nächsten Schritt sollen in 2026 folgende Standorte umgesetzt werden: GGS Heyden, KGS Zeppelin, GGS Pahlkestraße und GGS Untereicken.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1759 Erweiterung Raumkapazitäten an Schulen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**
78510000_7002126700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Fertigbauten in Klassengrößen	-5.900.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-18.900.000
Summe	**-5.900.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-18.900.000**

Pauschalansatz für die Schaffung weiterer Raumkapazitäten im Rahmen von Fertigbauten (Container).

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04 Schulen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-04A Schulen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1783 Sanierung Fachräume Naturwissenschaften

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-530.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**-2.640.000**
52110007_Y1783 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-530.000	-1.150.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-2.640.000
investiv	**-430.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**-150.000**	**0**	**-1.700.000**
78310000_7002203700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sanierung Fachräume Naturwissenschaften	-430.000	-540.000	0	0	-290.000	-290.000	-150.000	0	-1.700.000
Summe	**-960.000**	**-1.690.000**	**0**	**0**	**-610.000**	**-610.000**	**-470.000**	**0**	**-4.340.000**

Finanzierungsprogramm zur Sanierung der Fachräume Physik/Biologie in den Oberstufen und der Fachräume Chemie.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
Summe	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
Summe	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-237.237**	**-687.237**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0117 Beschaffung Gesundheitsaufsicht

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-13.066**	**-63.066**
78310000_7000041700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Gesundheitsaufsicht	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.066	-63.066
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-13.066**	**-63.066**

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung im Bereich Gesundheitsschutz.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-224.170**	**-624.170**
68000000_7000663705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
68110000_7000663705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78310000_7000663700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.853	-191.853
78320000_7000663720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-132.317	-432.317
Summe	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-224.170**	**-624.170**

Pauschaltitel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte beziehungsweise für die Einrichtung des angemieteten Wohnraums.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-438.144**	**-90.577**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**-533.621**
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
investiv	**-2.998.069**	**-890.554**	**0**	**0**	**-762.636**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.395.348**	**-7.671.623**
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-3.436.213**	**-981.131**	**0**	**0**	**-767.536**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.395.348**	**-8.205.244**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-438.144**	**-90.577**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**-533.621**
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
investiv	**-2.998.069**	**-890.554**	**0**	**0**	**-762.636**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.395.348**	**-7.671.623**
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-3.436.213**	**-981.131**	**0**	**0**	**-767.536**	**-811.908**	**-813.108**	**-1.395.348**	**-8.205.244**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-331.048**	**-831.048**
78310000_7000037700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-330.619	-830.619
78320000_7000037720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Beschaff. Sicherung Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	0	-429	-429
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-331.048**	**-831.048**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0320 Familienzentren

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-142.800**	**-144.000**	**0**	**0**	**-145.200**	**-146.400**	**-147.600**	**-105.480**	**-831.480**
68110000_7002161705 : Investitionszuweisungen Land_Zuw.v. Dritten Ausbau Familienzentren	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000	0	1.505.000
54961000_7002161780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78310000_7000143700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Familienzentren	-13.800	-15.000	0	0	-16.200	-17.400	-18.600	-79.992	-160.992
78310000_7002161700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78320000_7000143720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488
78320000_7002161720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG Ausbau Familienzentren	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
78530000_7002161700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau Familienzentren	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Summe	**-142.800**	**-144.000**	**0**	**0**	**-145.200**	**-146.400**	**-147.600**	**-105.480**	**-831.480**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0684 LENA-Gruppen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-65.041**	**-15.041**	**0**	**0**	**-15.041**	**-15.041**	**-15.041**	**-51.956**	**-177.161**
78310000_7000231700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_LENA-Gruppen	-15.041	-15.041	0	0	-15.041	-15.041	-15.041	-51.525	-126.730
78320000_7000231720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_GVG LENA-Gruppen	0	0	0	0	0	0	0	-431	-431
78510000_7002098700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Anbau Lena-Gruppe, Hensenweg 148	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	**-65.041**	**-15.041**	**0**	**0**	**-15.041**	**-15.041**	**-15.041**	**-51.956**	**-177.161**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen. Weiterer Ansatz für den Anbau einer LENA-Gruppe auf dem Hensenweg 148.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.967**	**-950.967**
78510000_7000241700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-50.967	-50.967
78510000_7002042700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
78530000_7002042700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Ausbau der Kinderbetreuung	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
Summe	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.967**	**-950.967**

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.467**	**-50.467**	**0**	**0**	**-50.467**	**-50.467**	**-50.467**	**-322.341**	**-574.676**
68000000_7000258705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	-9.514	-9.514
68110000_7000258705 : Investitionszuweisungen Land_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	8.014	8.014
68180000_7000258705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
78310000_7000258700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Inneneinrichtung Kitas	-50.467	-50.467	0	0	-50.467	-50.467	-50.467	-322.341	-574.676
Summe	**-50.467**	**-50.467**	**0**	**0**	**-50.467**	**-50.467**	**-50.467**	**-322.341**	**-574.676**

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-383.556**	**-2.133.556**
78530000_7001616700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Küchensanierung 38 städt. KiTas	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-383.556	-2.133.556
Summe	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-383.556**	**-2.133.556**

Für die Sanierung von 38 Küchen in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1732 Nachhaltiges Bauen, Kita mg+

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-438.144**	**-90.577**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**-533.621**
52910007_Y1732 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-429.935	-82.239	0	0	0	0	0	0	-512.174
54120037_Y1732 : Y-Dienstreise und Wegstreckenentschädigu_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-1.000	-1.000	0	0	-583	0	0	0	-2.583
54310007_Y1732 : Y-Geschäftsaufwendungen_Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	-7.209	-7.338	0	0	-4.317	0	0	0	-18.864
investiv	**510.239**	**-81.046**	**0**	**0**	**48.072**	**0**	**0**	**0**	**477.265**
68100000_7002064705 : Investitionszuweisungen Bund_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	459.215	147.559	0	0	43.265	0	0	0	650.039
68110000_7002064705 : Investitionszuweisungen Land_Zuwendung Nachhaltiges Bauen, Kita mg+	51.024	16.395	0	0	4.807	0	0	0	72.226
54961000_7002114780 : Festwert Aufwand allgemein_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
78310000_7002114700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
78320000_7002114720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Neubau Kita Compesmühlenweg (REME I)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Summe	**72.095**	**-171.623**	**0**	**0**	**43.172**	**0**	**0**	**0**	**-56.356**

Ansatz für den Neubau einer Kindertageseinrichtung. Das Projekt wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gem. der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten (STARK) zu 90 % gefördert. Der 10%ige Eigenanteil wird im Rahmen eine Ko-Finanzierung von Land NRW getragen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-07A Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1809 Kita-Container

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**
78510000_7002192700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kita-Container	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.650.000
Summe	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**

Ansatz für den Ankauf vorhandener Kita-Containeranlagen an verschiedenen Standorten.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe	**-548.941**	**-548.941**	**0**	**0**	**-48.941**	**-48.941**	**-48.941**	**-646.213**	**-1.890.918**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.568**	**-157.568**
78310000_7000038700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffungen Jugendheime	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-82.568	-157.568
Summe	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-82.568**	**-157.568**

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in verschiedenen städtischen Jugendheimen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0998 Abenteuerspielplatz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-32.826**	**-82.826**
78310000_7001019700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Abenteuerspielplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.826	-82.826
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-32.826**	**-82.826**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf diversen Abenteuerspielplätzen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1427 Beschaffung HOME

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-3.941**	**-3.941**	**0**	**0**	**-3.941**	**-3.941**	**-3.941**	**-7.100**	**-26.805**
78320000_7001612720 : Erwerb von Vermögensgegenständen GVG_Beschaffung HOME	-3.941	-3.941	0	0	-3.941	-3.941	-3.941	-7.100	-26.805
Summe	**-3.941**	**-3.941**	**0**	**0**	**-3.941**	**-3.941**	**-3.941**	**-7.100**	**-26.805**

Beschaffung von Fachliteratur und Präsentationsmaterial.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1476 Quartiersspielplätze

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**
54961000_7001693780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Quartiersspielplätze	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
78530000_7001693700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Quartiersspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**

Ansatz für die Sanierung der städtischen Spielplätze

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08 Jugend (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-08A Jugend (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1657 Beschaffung Werkeinrichtung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.719**	**-123.719**
78310000_7001953700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung Werkeinrichtung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.719	-123.719
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.719**	**-123.719**

Pauschalansatz für den Austausch von Arbeitswerkzeugen und Gerätschaften zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
investiv	**-767.550**	**-580.550**	**-180.000**	**-180.000**	**-667.550**	**-451.300**	**-538.300**	**-2.850.741**	**-5.855.991**
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
Summe	**-255.050**	**-44.050**	**-180.000**	**-180.000**	**-105.550**	**133.700**	**70.700**	**-659.942**	**-860.192**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
investiv	**-767.550**	**-580.550**	**-180.000**	**-180.000**	**-667.550**	**-451.300**	**-538.300**	**-2.850.741**	**-5.855.991**
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
Summe	**-255.050**	**-44.050**	**-180.000**	**-180.000**	**-105.550**	**133.700**	**70.700**	**-659.942**	**-860.192**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0043 Sportpauschale

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**
41410007_Y0043_1 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Sportpauschale (Y0043)	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.240.780	5.045.780
53180007_Y0043_1 : Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke_Sportpauschale (Y0043)	0	0	0	0	0	0	0	-49.981	-49.981
68000000_7001637760 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.740	-1.744.740
68110000_7001637760 : Investitionszuweisungen Land_Sportpauschale	512.500	536.500	0	0	562.000	585.000	609.000	2.241.740	5.046.740
78520000_7001637700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportpauschale	-512.500	-536.500	0	0	-562.000	-585.000	-609.000	-497.000	-3.302.000
Summe	**512.500**	**536.500**	**0**	**0**	**562.000**	**585.000**	**609.000**	**2.190.799**	**4.995.799**

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen von September 2024. 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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-251.300**	**-151.300**	**0**	**0**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**	**-722.955**	**-1.579.455**
78310000_7000026700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Sportstätten, Beschaffungen	-251.300	-151.300	0	0	-151.300	-151.300	-151.300	-722.955	-1.579.455
Summe	**-251.300**	**-151.300**	**0**	**0**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.300**	**-722.955**	**-1.579.455**

Pauschalansatz für die Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Anlagevermögen, für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände auf Sportanlagen und in Schulsporthallen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.507**	**-226.507**
78510000_7000050700 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.366	-181.366
78520000_7001457700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Baumaßnahmen Sport	0	0	0	0	0	0	0	-45.140	-45.140
Summe	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.507**	**-226.507**

Pauschalansatz für kleinere Baumaßnahmen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**0**	**-261.000**
68000000_7000942705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Bau von Mini-Spielfeldern	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
68180000_7000942705 : Investitionszuschüsse übrige Bereiche_Bau von Mini-Spielfeldern	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	132.000
78520000_7000942700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bau von Mini-Spielfeldern	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	-360.000
Summe	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**0**	**-261.000**

Fortschreibung des Projektes zum Bau von Mini-Spielfeldern im Stadtgebiet. Das Konzept sieht vor, dass alle zwei Jahre, beginnend mit dem Jahr 2025, ein Bolzplatz qualifiziert wird. Die Finanzierung erfolgt zum einem über den städtischen Haushalt und zum anderen über Sponsoren.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.685.350**	**-2.585.350**
78520000_7001464700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	0	0	0	0	0	0	0	-765.350	-765.350
78530000_7001464700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-920.000	-1.820.000
Summe	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.685.350**	**-2.585.350**

Pauschalansatz zur Sanierung von Spielfeldern. Die Durchführung wird anhand einer Prioritätenliste festgelegt.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1501 Ausbau Sportangebote

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-219.930**	**-719.930**
78520000_7001731700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau Sportangebote	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-219.930	-719.930
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-219.930**	**-719.930**

Pauschalansatz für den Ausbau und Erhalt von Sportgelegenheiten im Stadtgebiet zur Schaffung eines ausreichend großen Angebotes im Bereich des nicht-organisierten Sports.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09 Sport (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-09A Sport (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-129.250**	**-129.250**	**0**	**0**	**-129.250**	**0**	**0**	**-96.000**	**-483.750**
68110000_7001773705 : Investitionszuweisungen Land_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	105.750	105.750	0	0	105.750	0	0	64.000	381.250
78520000_7001773700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)	-235.000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-160.000	-865.000
Summe	**-129.250**	**-129.250**	**0**	**0**	**-129.250**	**0**	**0**	**-96.000**	**-483.750**

Pauschalansatz zur Umrüstung von Flutlichtanlagen auf die energiesparende LED-Technik.
Die Umrüstung der Beleuchtung auf die neue LED-Technik wird nach der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im Kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie – KRL) mit Landesmitteln gefördert.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
Summe	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-10A Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
Summe	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-10A Planung und Entwicklung (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1613 Radvorrangroutennetz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**
68110000_7001886705 : Investitionszuweisungen Land_Radvorrangroutennetz Zuwendungen	864.000	864.000	0	0	1.728.000	2.940.000	4.320.000	1.296.000	12.012.000
78520000_7001886700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radvorrangroutennetz	-1.440.000	-1.440.000	0	0	-2.880.000	-4.900.000	-7.200.000	-1.440.000	-19.300.000
Summe	**-576.000**	**-576.000**	**0**	**0**	**-1.152.000**	**-1.960.000**	**-2.880.000**	**-144.000**	**-7.288.000**

Ansatz für Planung strategischer Maßnahmen im Radvorrangroutennetz.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.066.695**	**-1.566.695**
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
investiv	**-4.306.336**	**-9.820.000**	**-1.950.000**	**-1.550.000**	**-7.070.250**	**-7.297.500**	**-4.844.760**	**-14.956.050**	**-48.294.896**
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
Summe	**-4.406.336**	**-9.920.000**	**-1.950.000**	**-1.550.000**	**-7.170.250**	**-7.397.500**	**-4.944.760**	**-16.022.745**	**-49.861.591**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.066.695**	**-1.566.695**
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
investiv	**-4.306.336**	**-9.820.000**	**-1.950.000**	**-1.550.000**	**-7.070.250**	**-7.297.500**	**-4.844.760**	**-14.956.050**	**-48.294.896**
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
Summe	**-4.406.336**	**-9.920.000**	**-1.950.000**	**-1.550.000**	**-7.170.250**	**-7.397.500**	**-4.944.760**	**-16.022.745**	**-49.861.591**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.294.455**	**-2.394.455**
68000000_7000063705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	-84.972	-84.972
68910000_7000063705 : Sonstige Investitionseinzahlungen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	0	0	0	0	0	0	0	84.972	84.972
78520000_7000063700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Sanierung und Erneuerung von Brücken	-150.000	-200.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.294.455	-2.394.455
Summe	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.294.455**	**-2.394.455**

Pauschalansatz für die Instandsetzung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet zur Erhaltung/Herstellung der Verkehrssicherheit bis 250.000 € im Einzelfall.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-215.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-85.265**	**-395.265**
78310000_7000064700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Beschaffung von Parkscheinautomaten	-215.000	-50.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.265	-395.265
Summe	**-215.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-85.265**	**-395.265**

Pauschalansatz für die permanente Erweiterung des Parkscheinautomatennetzes aufgrund städtebaulicher Veränderungen, sowie zur Modernisierung von Altgeräten und für die Erweiterung des Altstadtbewohner-Parkens.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-1.167.402**	**-2.567.402**
68000000_7000072705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	-23.927	-23.927
68170000_7000072705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_Verkehrssicherheitsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	23.927	23.927
54961000_7000072780 : Festwert Aufwand allgemein_Verkehrssicherheitsprogramm	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000
78520000_7000072700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Verkehrssicherheitsprogramm	-270.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.147.402	-2.497.402
Summe	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-1.167.402**	**-2.567.402**

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, die Anlage von Überquerungshilfen, die Sicherung von Bushaltestellen, die Ergänzung von Radweganlagen und durch die Gestaltung von Ortseingangssituationen verbessert werden.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.255.000**	**-2.305.000**
54961000_7000075780 : Festwert Aufwand allgemein_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
78520000_7000075700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.245.000	-2.245.000
Summe	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-1.255.000**	**-2.305.000**

Pauschalansatz für den Ausbau kleinerer Straßenstücke und Gehwege bis zu 50.000 € im Einzelfall und für die bauliche Anpassung der neuen Tempo 30-Zonen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0196 Programm Straßenabrechnung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**48.322**	**498.322**
68000000_7000077715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung allg.	0	0	0	0	0	0	0	-3.391.833	-3.391.833
68000000_7000900715 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-269.592	-269.592
68810000_7000077715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung allg.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.687.833	4.687.833
68810000_7000900715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Programm Straßenabrechnung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	269.592	269.592
54961000_7000076780 : Festwert Aufwand allgemein_Programm Straßenabrechnung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-65.000
78520000_7000076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-212.678	-712.678
78530000_7000076700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Programm Straßenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Summe	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**48.322**	**498.322**

Pauschalansatz zur Ergänzung fehlender Teileinrichtungen (z.B. fehlender Bürgersteige, Grünstreifen oder Beleuchtung) auf kleineren Straßenabschnitten. Die veranschlagten Erschließungsbeiträge und Beiträge gem. § 8 KAG resultieren aus der Fertigstellung dieser Straßenstücke.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.214**	**-157.214**
78520000_7000099700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausbau kleinerer Parkplätze	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-32.214	-157.214
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.214**	**-157.214**

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**
78520000_7000101700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Überflutungsschutz - kl. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
Summe	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**

Pauschaltitel für verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen auf Grund vermehrter Hochwasserschäden durch die veränderten Wetter- und Niederschlagsverhältnisse im Stadtgebiet.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-19.742**	**-1.169.742**
68000000_7000107705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
68110000_7000107705 : Investitionszuweisungen Land_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
68810000_7000107715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
78210000_7000107700 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
78520000_7000107700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	0	-100.000	0	0	0	0	-1.500.000	-19.742	-1.619.742
Summe	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-19.742**	**-1.169.742**

Es handelt sich um den Ansatz für den 1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme muss neu geplant werden. Eine Förderung ist weiterhin möglich. Ein Antrag wird zu gegebener Zeit gestellt.

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 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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.500.000**
54961000_7000679780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.500.000
Summe	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.500.000**

Pauschaltitel für die Neuanlage von Straßenbeleuchtung, die nicht im Rahmen einzelner Projekte erfolgt (Netzanbindungen, Trafostationen, LED-Maste, Brückenillumination).

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0480 Lärmaktionsplanung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-933.141**	**-1.433.141**
45820000_Y0480 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplanung (Y0480)	0	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
45820000_Y0480_1 : Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	265.048	265.048
52380007_Y0480 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-129.163	-379.163
52380007_Y0480_1 : Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü_Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	0	0	0	0	0	0	0	-957.735	-957.735
52910007_Y0480 : Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen_Lärmaktionsplanung (Y0480)	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-118.473	-368.473
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-200.000**	**-1.262.390**	**-2.962.390**
78520000_7000179700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Lärmaktionsplanung	-200.000	-200.000	-200.000	-550.000	-550.000	-550.000	-200.000	-1.262.390	-2.962.390
Summe	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-300.000**	**-2.195.531**	**-4.395.531**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0516 Programm Radwegenetz

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.554**	**-133.554**
41410007_Y0516 : Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	182.156	182.156
52110007_Y0516 : Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage_Radwegweisung	0	0	0	0	0	0	0	-315.710	-315.710
investiv	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.320.924**	**-7.520.924**
78520000_7000186700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Programm Radwegenetz	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.320.924	-7.520.924
Summe	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.454.477**	**-7.654.477**

Pauschaltitel zur Verbesserung der Radwege und Schließung der Lücken im Radwegenetz zur Optimierung der Verkehrssituation für Radfahrer im Stadtgebiet bis 50.000 € im Einzelfall.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-697.674**	**-1.697.674**
78520000_7000201700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Kanalbaufolgemaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-697.674	-1.697.674
Summe	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-697.674**	**-1.697.674**

Pauschaltitel 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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0565 Umbau von Haltestellen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**408.664**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-307.500**	**-308.000**	**-2.242.104**	**-2.688.940**
68000000_7000216705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-22.300	-22.300
68000000_7000915705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
68000000_7000916705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-285.800	-285.800
68000000_7001061705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-99.800	-99.800
68000000_7001190705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-150.100	-150.100
68000000_7001207705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-155.800	-155.800
68000000_7001320705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700
68000000_7001321705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
68110000_7000216705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
68110000_7000915705 : Investitionszuweisungen Land_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
68110000_7002090705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	562.500	562.000	0	1.124.500
68110000_7002092705 : Investitionszuweisungen Land_Haltestellenumbauprogramm 2025	528.664	0	0	0	0	0	0	0	528.664
68150000_7000916705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	285.800	285.800
68150000_7001061705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	99.800	99.800
68150000_7001190705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	150.100	150.100
68150000_7001207705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	155.800	155.800
68150000_7001320705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
68150000_7001321705 : Investitionszuschüsse verbundene Unterne_Haltestellenumbauprogramm 2023	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
78520000_7000216700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2014	0	0	0	0	0	0	0	-51.763	-51.763

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
78520000_7000915700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2015	0	0	0	0	0	0	0	-38.472	-38.472
78520000_7000916700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2016	0	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
78520000_7001061700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2017	0	0	0	0	0	0	0	-379.480	-379.480
78520000_7001190700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	-418.991	-418.991
78520000_7001207700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umbau von Haltestellen 2018	0	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
78520000_7001320700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm 2020	0	0	0	0	0	0	0	-210.162	-210.162
78520000_7001651700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramm Planungskosten	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-198.456	-798.456
78520000_7002090700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Haltestellenumbauprogramme	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
Summe	**408.664**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-307.500**	**-308.000**	**-2.242.104**	**-2.688.940**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.526**	**-80.526**
78530000_7000218700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Erneuerung des Wegweisungssystems	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.526	-80.526
Summe	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.526**	**-80.526**

Pauschalansatz zur Aktualisierung des Wegweisungssystems im gesamten Stadtgebiet.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0864 Umgehungsbahn

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**-885.250**	**0**	**0**	**-3.038.505**	**-8.273.755**
68110000_7001494705 : Investitionszuweisungen Land_Aachener Straße	0	0	0	0	1.114.750	0	0	0	1.114.750
78520000_7001494700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Aachener Straße	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
78520000_7001495700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Konradstraße	0	-4.350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.000.000
78530000_7000280700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.505	-2.388.505
Summe	**0**	**-4.350.000**	**0**	**0**	**-885.250**	**0**	**0**	**-3.038.505**	**-8.273.755**

Veranschlagung der Planungs- und Baukosten der Brücken Konradstraße und Aachener Straße an der Umgehungsbahn 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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-510.064**	**-1.510.064**
78310000_7000233700 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-133.809	-483.809
78530000_7000233700 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen_Fortführung Verkehrssystemmanagement	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	-376.255	-1.026.255
Summe	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-510.064**	**-1.510.064**

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfotafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-123.768**	**-373.768**
78520000_7000928700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-123.768	-373.768
Summe	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-123.768**	**-373.768**

Pauschalansatz für die notwendigen baulichen Anpassungen von Einbahnstraßen (wie z.B. Lichtsignalanlagen), die für Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenrichtung geöffnet werden.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**700.000**	**-100.000**	**-1.125.000**
68110000_7001070705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Willich-KR	0	0	0	0	175.000	700.000	700.000	0	1.575.000
78520000_7001070700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Willich-KR	-350.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.700.000
Summe	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-825.000**	**-300.000**	**700.000**	**-100.000**	**-1.125.000**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-450.000**	**-100.000**	**-1.950.000**
68110000_7001071705 : Investitionszuweisungen Land_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	0	0	0	0	525.000	525.000	1.050.000	0	2.100.000
78520000_7001071700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D	-400.000	-550.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-100.000	-4.050.000
Summe	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-450.000**	**-100.000**	**-1.950.000**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-409.340**	**-909.340**
78520000_7001076700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Investive Deckenüberzüge mags AöR	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-409.340	-909.340
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-409.340**	**-909.340**

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**528.240**	**0**	**178.240**
68110000_7001205705 : Investitionszuweisungen Land_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
68810000_7001205715 : Beiträge und ähnliche Entgelte_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
78520000_7001205700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Entlastungsachse Ost II.BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**528.240**	**0**	**178.240**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**
78520000_7001306700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Umgestaltung Aachener Straße	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000
Summe	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**

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.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**
78520000_7001860700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
Summe	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**

Pauschalansatz für die Anpassung von beschlossenen Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11 Straßen (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-11A Straßen (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
investiv	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-540.000**
78520000_7001872700 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen_Beschaffung von Fahrgastunterständen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-540.000
Summe	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-540.000**

Pauschalansatz für die Beschaffung und Installation von Fahrgastunterständen im gesamten Stadtgebiet.

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar)

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-12A Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bezirk vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar)

5V-LDI-12A Natur- und Landschaftspflege (Vorab nicht aufteilbar) Anhörung

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
68000000_7000148705 : Abrechnung von Zuwendungen von Dritten_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.970	-200.970
68170000_7000148705 : Investitionszuschüsse private Unternehme_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	230.970	380.970
54961000_7000148780 : Festwert Aufwand allgemein_FW Spielplätze Erschließungsmaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pauschalansatz zur Herrichtung von Spielplätzen. Ablösebeträge aus Erschließungsmaßnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
Altenheime GmbH	Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH
AöR	Anstalt 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
FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GEM	Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung
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 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 KDB - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
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 KreisbauAG
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 Finanzmanangement

NRW	Nordrhein-Westfalen
NVR	Neue Verwaltungsgebäude Rheydt EäE
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.
rd.	KG rund
RdZ mg+	Rathaus der Zukunft mg+
RFID	radio-frequency identification
RGG	Rheydter Grundstücks GmbG
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 Verkehrsbund
VRR	Rhein-Ruhr AöR
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area networt - 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 2024