

**Teilpläne
für den
Doppelhaushalt 2024/2025**

Produktgruppe

01.001

Politische Gremien und Verwaltungsführung

mit folgendem Produkt:

01.001.1

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Beschreibung	
Die Produktgruppe umfasst die politischen Gremien und die Verwaltungsführung sowie deren unmittelbare Unterstützung. Es werden insbes. folgende Leistungen erbracht: Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister und die Beigeordneten, Zentrale Koordination und Auswertung der Anregungen und Beschwerden, Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Geschäftsführung für politische Gremien *) sowie für Verwaltungsgremien **), Betreuung des Ratsinformationssystems sowie entsprechende Internetredaktion, Federführung für die städtischen Mitgliedschaften, Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen *) Rat, Hauptausschuss, Ältestenrat, Fraktionsvorsitzendenbesprechung **) Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten, Verwaltungsvorstand, Verwaltungskonferenz	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, FBL Büro des Bürgermeisters	Büro des Bürgermeisters
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Anregungen und Beschwerden, Ältestenrat	Gesetze (insbes. Kommunalverfassung), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Einwohnerinnen u. Einwohner, Unternehmen, Schulen, Kirchen, Vereine, Verbände u. sonstige Gruppen, Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis, Partnerstädte, Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	28,34	28,90	28,90

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen und Städtepartnerschaften. Der zusätzliche Aufwand für Dienstleistungs- und Planungsaufträge zur Vorbereitung der Stadthausanmietung entfällt im Planungsjahr. Im Übrigen verweisen wir hier auf die Erläuterungen im Maßnahmenblatt mit den Nummern 01.001.21 und 01.001.22 Zeile 15 Transferaufwendungen Aufwendungen für Zuschüsse Verringerung des Ansatzes, da Ring politischer Jugend die Mittel in den letzten Jahren nicht abgerufen hat. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen, sowie Mitgliedschaftsbeiträge für Vereine, Verbände etc. (z.B. Städte- und Gemeindebund NRW). Die Erhöhung des Ansatzes im Verhältnis zum Vorjahr ist durch Änderung der Entschädigungsleistungen seitens des Gesetzgebers zu erwarten.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Der Mehraufwand in 2024 resultiert im Wesentlichen durch die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5%, die zu höheren Bezügen der Beamte sowie zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen der Pensionsrückstellung führt. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung von 2,5% kalkuliert wurde, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024, sodass es in 2025 zu Minderaufwendungen kommt. Weiterhin führen Stellenneubewertung und daraus resultierende Höhergruppierungen und Beförderungen zu Mehraufwendungen in 2024. Demgegenüber kommt es in 2025 zu Minderaufwendungen der Altersteilzeitzuführung, da mehrere Personen in die Freistellungsphase wechseln und dadurch die Zuführungsbeträge entfallen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 01.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.072	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.777	58.186	58.603	59.687	60.803	61.952
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.750	108.750	109.837	110.935	112.044
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	129.849	166.936	167.353	169.524	171.738	173.996
11. - Personalaufwendungen	0	2.473.336	2.840.783	2.704.991	2.672.726	2.644.329	2.548.251
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.260	26.522	26.788	27.055	27.326
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.005.600	1.124.706	1.134.863	1.146.211	1.157.673	1.169.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	3.504.936	3.991.749	3.866.376	3.845.725	3.829.058	3.744.827
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.375.087	-3.824.813	-3.699.023	-3.676.201	-3.657.320	-3.570.831
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.375.087	-3.824.813	-3.699.023	-3.676.201	-3.657.320	-3.570.831
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.375.087	-3.824.813	-3.699.023	-3.676.201	-3.657.320	-3.570.831
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.167	16.975	17.315	17.488	17.663	17.840
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.167	16.975	17.315	17.488	17.663	17.840
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.358.920	-3.807.838	-3.681.708	-3.658.713	-3.639.657	-3.552.991
30. - globaler Minderaufwand	0	10.316	79.835	77.328	76.915	76.581	74.897
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-3.348.604	-3.728.003	-3.604.381	-3.581.799	-3.563.076	-3.478.095

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.001

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I00110001	010011	BGA/GWG Repräsentation	K7831000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			

010011	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Saldo:	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.010

Gleichstellung von Frau und Mann

mit folgendem Produkt:

01.010.1

Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung	
Ziele der Arbeit: Strukturen die für Frauen benachteiligend wirken verändern, Informationen geben, Vernetzung mit anderen Stellen Förderung und Anerkennung der gleichberechtigten Stellung von Mann und Frau, Abbau von bestehender Benachteiligung von Frauen, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte	
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	§ 5 GO des Landes Nordrhein-Westfalen, das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09. November 1998 und Ortsrecht
Zielgruppen	
Einwohner u. Einwohnerinnen in Bergisch Gladbach, Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die Mittelverwendung für Sach- und Dienstleistungen erfolgt für Aktionen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% führt in 2024 zu höheren Bezügen der Beamte sowie zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Produktgruppe 01.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	178.321	209.673	202.404	207.655	213.189	219.030
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	188.321	220.173	212.904	218.260	223.901	229.848
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-188.321	-220.173	-212.904	-218.260	-223.901	-229.848
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-188.321	-220.173	-212.904	-218.260	-223.901	-229.848
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-188.321	-220.173	-212.904	-218.260	-223.901	-229.848
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-188.321	-220.173	-212.904	-218.260	-223.901	-229.848
30. - globaler Minderaufwand	0	100	4.403	4.258	4.365	4.478	4.597
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-188.221	-215.770	-208.646	-213.895	-219.423	-225.251

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.013

Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

mit folgendem Produkt:

01.013.1

Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	
Die Produktgruppe stellt umfassende Informationen für die Medien bereit, leistet aktive Pressearbeit und informiert Bürgerinnen und Bürger über die Beschlüsse des Rates und die Serviceleistungen der Stadt. Ebenso gehören dazu die Vermittlung von Information innerhalb der Verwaltung und die Weiterentwicklung der öffentlichen Außendarstellung (Corporate Identity). Das Produkt unterstützt die Repräsentation der Stadt durch Reden, Grußworte, Ehrungen, Empfänge und fördert das Ehrenamt. Als zusätzlichen Akzent bündelt das Produkt Marketingaktivitäten der Stadt und kommuniziert Standortvorteile von Bergisch Gladbach im kommunalen Wettbewerb, leistet Image- und Profilschärfung der Stadt und erarbeitet konzeptionell und fachübergreifend Stadtmarketingaktivitäten unter Einbindung verschiedener lokaler Akteure. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird zusätzlich die vom Rat beschlossene Aufgabe der Heimatförderung im Produkt wahrgenommen und seit 2021 auch das Ehrenamtsbüro.	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, FBL Büro des Bürgermeisters	Büro des Bürgermeisters
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss, Rat, alle Fachausschüsse	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Anordnungen des Bürgermeisters
Zielgruppen	
Medien und allgemeine Öffentlichkeit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, alle Fachbereiche der Verwaltung u. Stabstellen, Besucherinnen, Gäste, Touristen, Verbände, Vereine, Ehrenamtliche	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	5,93	5,60	5,60

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zum Teilergebnisplan: Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt Zeile 05 Erträge aus dem Verkauf von Werbematerial Zeile 13 Aufwendungen für den Stadtgrafiker, für Werbung, für Repräsentation, für Altenehrungen und Ehejubiläen, für Ehrungen und Ehrenamt. Zeile 16 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen. Reduzierung des Ansatzes wegen beabsichtigter Einführung eines digitalisierten Amtsblattes. Hierzu der Verweis auf Erläuterung im Maßnahmenblatt mit der Nummer 01.013.21.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Bei den geplanten Investitionen handelt es sich insbesondere um eine angemessene Ausstattung für das Format „Video“.

Produktgruppe 01.013 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92	838	776	746	746	746
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.091	6.152	6.213	6.400	6.592	6.790
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	6.683	7.490	7.489	7.646	7.838	8.036
11. - Personalaufwendungen	0	408.418	432.317	440.755	447.029	453.516	460.232
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	126.250	127.513	128.788	130.076	131.376
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.092	5.998	2.096	2.226	2.386	2.546
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	546.510	574.665	580.564	588.346	596.384	604.665
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-539.827	-567.175	-573.075	-580.699	-588.545	-596.629
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-539.827	-567.175	-573.075	-580.699	-588.545	-596.629
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-539.827	-567.175	-573.075	-580.699	-588.545	-596.629
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.922	2.018	2.058	2.079	2.099	2.120
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.922	2.018	2.058	2.079	2.099	2.120
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-537.905	-565.157	-571.017	-578.621	-586.446	-594.509
30. - globaler Minderaufwand	0	1.381	11.493	11.611	11.767	11.928	12.093
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-536.524	-553.664	-559.405	-566.854	-574.518	-582.416

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.013

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I01318000	010131	BGA/GWG Öffentlichkeitsarbeit (Ausstattung Medienraum und Videokar	K7831000	1.000	5.000		1.000		1.000		1.000		1.000			

010131	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	5.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	Saldo:	-5.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.014

Rechnungsprüfung

mit folgendem Produkt:

01.014.1

Rechnungsprüfung

Beschreibung	
Die örtliche Rechnungsprüfung ist unmittelbar dem Rat der Stadt unterstellt und bei seinen Prüfungen ausschließlich dem Gesetz verpflichtet. Die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) regelt die Einrichtung der kommunalen Rechnungsprüfung. Im Rahmen der Prüfung und Beratung erfüllt die örtliche Rechnungsprüfung eine Unterstützungsfunktion für Politik und Verwaltungsleitung. Die örtliche Rechnungsprüfung arbeitet mit dem Rechnungsprüfungsausschuss zusammen. In regelmäßigen nicht öffentlichen Sitzungen berät der Rechnungsprüfungsausschuss die Prüfergebnisse und wird über wesentliche Entwicklungen, die die Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes betreffen, informiert. Die Aufgaben und die Grundsätze der örtlichen Rechnungsprüfung werden in der GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung konkretisiert. Die Rechnungsprüfung umfasst die kritische Bewertung der kommunalen Dienstleistungserbringung in ihrer gesamten Vielfalt unter Berücksichtigung der Ordnungsmäßigkeit (Gesetzmäßigkeit) als auch der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Denn die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns setzt wirtschaftliches Handeln voraus und nur eine zweckmäßige Organisation sowie Durchführung der Aufgaben ist ordnungsgemäß und wirtschaftlich. Des Weiteren ist die örtliche Rechnungsprüfung Prüfeinrichtung nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW. Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung nimmt darüber hinaus die Tätigkeit als Antikorruptionsbeauftragter der Stadt Bergisch Gladbach wahr. Im Rahmen einzelner Sonderregelungen testiert die örtliche Rechnungsprüfung -vermehrt- die zweckentsprechende Verwendung der zugewendeten Mittel.	
Verantwortlich	Fachbereich
Leiter Rechnungsprüfungsamt / Beauftragter f. Korruptionsprävention	Stabsstelle; gemäß § 101 Abs. 2 GO NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung inhaltlich dem Rat unmittelbar unterstellt und von fachlichen Weisungen frei
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA), Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL) und Rat	Insbesondere: §§ 101-104 GO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
Zielgruppen	
Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit, Behörden	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	8,50	8,50	8,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Schwerpunkte sind: Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Leistungserbringung für technische Prüfungen bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Interkommunale Zusammenarbeit – Übernahme der technischen Prüfung für die Stadt Overath Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: - Externe Beratung der örtlichen Rechnungsprüfung im Themenkomplex Finanzen, z. B. Verschmelzung von Tochtergesellschaften auf die Muttergesellschaft, Begleitung bei der Umsetzung des 2. NKFVG NRW, Anwendung der vom Land NRW in Aussicht gestellten Isolierung der erheblichen Belastungen des Haushaltes durch den Krieg in der Ukraine nach dem Muster der Corona-Schadensisolierung, etc.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 01.014 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158.295	176.645	169.952	174.179	178.524	182.991
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	158.295	176.645	169.952	174.179	178.524	182.991
11. - Personalaufwendungen	0	743.244	698.006	709.621	718.308	727.228	736.399
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.250	47.723	48.200	48.682	49.169	49.661
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	790.494	745.729	757.821	766.990	776.397	786.060
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-632.199	-569.084	-587.869	-592.811	-597.873	-603.069
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-632.199	-569.084	-587.869	-592.811	-597.873	-603.069
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-632.199	-569.084	-587.869	-592.811	-597.873	-603.069
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.085	22.139	22.582	22.808	23.036	23.266
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.085	22.139	22.582	22.808	23.036	23.266
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-611.114	-546.945	-565.287	-570.003	-574.837	-579.803
30. - globaler Minderaufwand	0	473	14.915	15.156	15.340	15.528	15.721
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-610.641	-532.030	-550.131	-554.663	-559.309	-564.081

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.015

Wirtschaftsförderung

mit folgendem Produkt:

01.015.1

Wirtschaftsförderung

01.015.2

Parkraumbewirtschaftung

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieses Produkt
bei der Produktgruppe 12.760 - Bau-, Unterhaltungs- und
Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen - veranschlagt.)

01.015.3

Grundstücke

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieses Produkt
bei den Produktgruppen 01.824 - Grundstücks- und
Gebäudemanagement - und 09.022 - Mobilität und
Stadtentwicklung - veranschlagt.)

Beschreibung	
Der Stadtentwicklungsbetrieb (Anstalt öffentlichen Rechts) wurde gemäß Ratsbeschluss aufgelöst und in eine Stabsstelle beim Ersten Beigeordneten überführt. In dieser Produktgruppe werden für das Jahr 2023 die Aufgaben der Stabsstelle sowie die entsprechenden Finanzmittel dargestellt. Ab dem Haushalt 2024 sollen die Aufgaben innerhalb der Verwaltung neu zugeteilt werden.	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, VVII – Erster Beigeordneter	Stabsstelle Verwaltungsvorstand II-3 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Wirtschaftsförderung und Tourismus - Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA) Grundstückswirtschaft - Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL) Parkplatzbewirtschaftung – Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV)	
Zielgruppen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	-	7,50	7,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
VV II-3 „Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement“ Hier: Produkt 01.015.1 Wirtschaftsförderung/Tourismus Der Bereich 01.015.1 umfasst die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie die Förderung des Tourismus/ Fremdenverkehrs. Die Aktivitäten und Dienstleistungen dienen ausschließlich den klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Tourismus sowie der Sicherung von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen. Die Ziele einer eigenverantwortlichen, kommunalen Wirtschaftsförderung sollten sein: - Die Stärkung der Wirtschaftskraft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze - Erzielung von Steuereinnahmen - Entwicklung der Infrastruktur - Image und Attraktivität der Stadt Mit den Ergebnissen: - Wirtschaftswachstum - Lebensqualität - Wohlstand Durch zum Beispiel: - Bestandspflege - Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die ortsansässigen Firmen, Unternehmen, Gewerbetreibenden - Akquisition neuer Firmen für die Ansiedlung in Gewerbegebieten und Industrieflächen - Förderung von Existenzgründungen - Standortmarketing – Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften - Förderung des Einzelhandels in den Einkaufsbereichen und Betreuung der Interessengemeinschaften - Begleitung der Immobilien- und Standortgemeinschaften - Verbesserung des touristischen Angebots durch die Entwicklung von Bausteinen im Rahmen des regionalen Tourismuskonzepts - Veranstaltungskoordination in den städtischen Zentren zur Belebung der Einkaufsbesuche Koordinative Unterstützung beim Ausbau einer zukunftsfähigen, flächendeckenden Breitband/Glasfaserversorgung

VV II-3 „Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement“

Hier: Produkt 01.015.2 Parkraumbewirtschaftung (SEB)

Der Bereich 01.015.2 Parkraumbewirtschaftung (SEB) wird ab 01.01.2023 nur im Rahmen des städtischen BgA „Parkflächen“ betrieben, d.h. für die Tiefgarage Bergischer Löwe und die Parkpalette Odenthaler Str. 19a. Alle anderen bisher durch den SEB mit Parkflächen bewirtschafteter Grundstücke gehen in den Bereich der Grundstücks-Vermögensverwaltung über. Somit stehen der Produktgruppe 01.015.2 nur noch die beiden Parkplatzbewirtschaftungsflächen als Umsatzkomponente zur Verfügung. Die Umsätze dafür sind umsatzsteuerpflichtig.

Der Erhalt/Ausbau dieser beiden zentral gelegenen Parkobjekte sind für die Belebung des Stadtzentrums Bergisch Gladbach von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Besonders die Tiefgarage Bergischer Löwe im BERGISCHEN LÖWEN ist hervorragend gelegen, denn seit vier Jahrzehnten bildet der Bergische Löwe den kulturellen und gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt Bergisch Gladbach. Das Gebäude in seiner Gesamtheit, einschließlich der Anbauten aus den 80er Jahren, ist in die Denkmalliste aufgenommen worden.

Wer hier parkt:

- hat den direkten Zugang zum Bergischer Löwen: Kultur-Veranstaltungs-Repräsentationszentrum
- gelangt beidseitig in die Einkaufszonen und auf die Wochenmärkte
- blickt zur Villa Zanders, den Park, das Historische Rathaus, die Laurentiuskirche
- erreicht in weniger als 3 Minuten zu Fuß die Stadthäuser, Banken, Ärzte, Gastronomie, ohne stark frequentierte Hauptverkehrsstraßen überqueren zu müssen

Zielsetzung eines umfangreichen Gesamtkonzeptes sollte sein:

- Die Tiefgarage zu einem sicheren, sauberen und komplett nutzbaren Objekt zu gestalten, denn komfortable öffentliche Garagen sind nicht nur von essenzieller Bedeutung für eine Stadt, sie sind ein erster „Willkommensgruß“ für Besucher, Gäste, Touristen.

VV II-3 „Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement“

Hier: Produkt 01.015.3 Grundstückswirtschaft

Der Bereich 01.015.3 Grundstückswirtschaft befasst sich mit den nachstehenden Aufgaben

a)

Erwerb, Veräußerung, Tausch, Ausschreibung von städtischen Baugrundstücken auf dem Immobilienmarkt sowie die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Durchsetzung und Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen der operativen Stadtentwicklung und Bodenbevorratung.

Die Aufgabenerfüllung erfolgt nach Maßgabe verbindlicher städtischer Vorgaben mit Blick auf die Umsetzung planungsrechtlicher und städtebaulicher Ziele.

b)

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erschließungsverträgen sowie die Abrechnung von Grunderwerb im Rahmen der Straßenlandabrechnung für Zwecke des Straßenbaus.

Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten des Abwasserwerks und anderer Fachbereiche.

c)

Sonstige Grundstücksgeschäfte, wie z.B. Abwicklung des gesetzlichen Eigentumsübergangs, Aufgebotsverfahren sowie Aneignungen herrenloser Grundstücke, Gewährung von Baulasten, Freistellungen, Ausstellung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen.

d)

Administrative Betreuung des Vertragsbestandes der städtischen Erbbaurechtsverträge (Neuvergaben, Verlängerungen, Aufhebungen sowie Durchsetzungen von Verpflichtungen).

e)

Gebäudeverwaltung der ehemals im Eigentum des SEB stehenden Gebäude und Grundstücke (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Investition, Vertragswesen, Mieter- und Nutzerbetreuung).

f)

Ausübung von gesetzlichen Vorkaufsrechten gemäß §§ 24 ff. BauGB einschließlich der Durchführung von Anhörungsverfahren nach § 28 Abs. 1 VwVfG NRW und Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheiden.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Nach der Rückführung des Stadtentwicklungsbetriebes in den Kernhaushalt erfolgte ab dem Jahr 2024 die Zuordnung und Verteilung der Personalkosten auf diese Produktgruppe, die zuvor zentral in der PG 01.110 zugeordnet waren.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 01.015 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	409.000	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.698.092	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	2.107.092	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	0	335.805	333.292	338.313	343.508	348.899
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.166.754	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	300.475	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	407.350	114.000	114.000	114.345	115.488	116.643
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.874.579	449.805	447.292	452.658	458.996	465.542
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	232.513	-449.805	-447.292	-452.658	-458.996	-465.542
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	29.000	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-29.000	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	203.513	-449.805	-447.292	-452.658	-458.996	-465.542
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	203.513	-449.805	-447.292	-452.658	-458.996	-465.542
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	203.513	-449.805	-447.292	-452.658	-458.996	-465.542
30. - globaler Minderaufwand	0	18.795	8.996	8.946	9.053	9.180	9.311
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	222.308	-440.809	-438.346	-443.605	-449.816	-456.231

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	1.028.000	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.028.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.028.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe		01.015														Gesamt- bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
I-Auftrag	Kosten- träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz- rechnungs- konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028				
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran- schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran- schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran- schlagung aus Vorjahren in €			
I01537000	010153	Gewerbegebiet Obereschbach Endausbau (ehem. SEB)	K7852000	748.000													
I01537001	010153	Barrierefreier Lasten- und Personenaufzug GLH (ehem. SEB)	K7851000	280.000													

010153	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.041

Digitalisierung und Projektmanagement

mit folgenden Produkten:

01.041.1

Digitalisierung

01.041.2

Projektmanagement

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird das Thema
Projektmanagement in einem eigenen Produkt ausgewiesen.)

Beschreibung	
1.Digitalisierung: Übergreifende Strategie und Steuerung von Digitalisierungen im Allgemeinen und Verwaltungsdigitalisierung im Speziellen (E-Government) 2.Projektmanagement: Einführung und Implementierung eines Projektmanagement-Standards; Etablierung eines professionellen Projektmanagements in der Verwaltung	
Verantwortlich	Fachbereich
Stadtkämmerer	Stabsstelle Verwaltungsvorstand I-1
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Zu1: E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW, Onlinezugangsgesetz (OZG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen von Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen, interne Organisationsverfügungen und Dienstregelungen Zu 2: Entscheidungen von Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen, interne Organisationsverfügungen und Dienstregelungen
Zielgruppen	
Zu 1: Gesamte Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger Zu 2: Gesamte Verwaltung und mittelbar Rat, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	4,00	6,00	6,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zukauf externer Beratungsdienstleistungen und Unterstützung. Kosten für die Durchführung interner und externer Workshops, Kollaborations- und Beteiligungsformate.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung im Jahr 2024 begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Gleichzeitig führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% zu gestiegenen Bezügen der Beamte sowie deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen.

Produktgruppe 01.041 Digitalisierung und Projektmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	701	701	701	583	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	701	701	701	583	0
11. - Personalaufwendungen	0	314.620	406.352	501.577	509.568	517.865	526.496
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	1.155.000	105.000	106.050	107.111	108.182
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	71.043	71.043	71.043	70.925	70.342
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	464.620	1.632.395	677.620	686.662	695.901	705.020
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-464.620	-1.631.694	-676.919	-685.961	-695.318	-705.020
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-464.620	-1.631.694	-676.919	-685.961	-695.318	-705.020
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-464.620	-1.631.694	-676.919	-685.961	-695.318	-705.020
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-464.620	-1.631.694	-676.919	-685.961	-695.318	-705.020
30. - globaler Minderaufwand	0	1.500	32.648	13.552	13.733	13.918	14.100
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-463.120	-1.599.046	-663.367	-672.227	-681.400	-690.920

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.090

Personalvertretung

mit folgendem Produkt:

01.090.1

Personalvertretung

Beschreibung	
Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Beteiligungsverfahren nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen	
Verantwortlich	Fachbereich
Personalratsvorsitzender u. Angestelltenvertreter	
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	§ 5 GO des Landes Nordrhein-Westfalen und das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vom 9. November 1998
Zielgruppen	
alle Beschäftigten und Beamten	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 01.090 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	415.774	422.597	422.444	428.703	435.185	441.908
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	415.774	422.597	422.444	428.703	435.185	441.908
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-415.774	-422.597	-422.444	-428.703	-435.185	-441.908
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-415.774	-422.597	-422.444	-428.703	-435.185	-441.908
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-415.774	-422.597	-422.444	-428.703	-435.185	-441.908
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-415.774	-422.597	-422.444	-428.703	-435.185	-441.908
30. - globaler Minderaufwand	0	0	8.452	8.449	8.574	8.704	8.838
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-415.774	-414.145	-413.995	-420.129	-426.481	-433.070

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.105

Informationstechnologie und Zentraler Service

mit folgenden Produkten:

01.105.1

Zentraler Service

01.105.2

Informationstechnologie (IT)

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungsdiensten: Post- und Botenservice, Scan-Stelle, Transportservice, Telefonzentrale, Druckerei, Einkauf sowie Betrieb der städtischen Informationstechnik: Netzwerk, Server, Storage, IT-Arbeitsplätze (stationär und mobil), Standard- und fachspezifische Softwareprodukte, Collaboration- und Communication-Infrastruktur, Veranlassung von IT-bedingten Um- und Ausbaumaßnahmen bzw. Verkabelungsmaßnahmen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, FBL Allg. Verwaltung, Verwaltungssteuerung	Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	GO, KomHVO, LBG, LDG, beamtenrechtliche Verordnungen insbes. LVO, TVöD, LGG, BBiG, JArbSchG, LPVG, BDSG, LDSG, VOL, VOB, eGovernmentgesetz Bund, GKG, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen, interne Organisationsverfügungen und Dienstregelungen
Zielgruppen	
Gesamte Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	35,79	41,12	41,12

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Druck-, Telefon-, Porto- und Kopiererkosten durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstige städtische Betriebe (GmbHs). Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aus dem Bereich Zentraler Service sind dies die Ersatzbeschaffung und die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, die Unterhaltung von Druckmaschinen sowie Kraftfahrzeugen, Dienstleistung für die Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel. Aus dem Bereich Informationstechnik sind dies die Wartungs- und Unterhaltungskosten für Hard- und Softwareprodukte, die Beschaffung von IT-Kleinmaterial, externe Dienstleistungen, Kosten aus dem Microsoft Enterprise Agreement Vertrag, die Unterhaltung von Kraftfahrzeugen sowie die Zuweisungen an die Zweckverbände Südwestfalen-IT und KRZ Minden-Ravensberg. Eine Erhöhung dieser Position resultiert weitgehend auf den dauerhaften konsumtiven Aufwendungen, die sich aus der E-Government-Strategie sowie der IT-Strategie ergeben sowie zusätzlicher Kosten für Wartung/Support in Folge der Einführung neuer Fachanwendungen (z.B. Software für die Betreuungsstelle). Weiterhin entstehen Mehraufwendungen aufgrund von Umzügen sowie der technische Zubehörausstattung der Arbeitsplätze und der Anpassung der IT-Infrastruktur. Es wird auf die Erläuterungen in den Maßnahmeblättern zu den HSK-Maßnahmen 01.105.21 und 01.105.24 verwiesen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Bereich Zentraler Service sind dies die Mieten für Verwaltungsgebäude sowie das Büromaterial und das Porto. Aus dem Bereich der Informationstechnik sind dies die Leasing- bzw. Mietkosten für Hardwareprodukte, die TK-Anlage und Multifunktionsgeräte, Aufwendungen für Daten- und Telefonleitungen sowie Drucker-Verbrauchsmaterial. Außerdem entstehen Mehraufwendungen für die IT-technische Ausstattung der Arbeitsplätze und der Anpassung der IT-Infrastruktur, die für die Realisierung neuer Arbeitsformen erforderlich sind.

Es wird auf die Erläuterungen in den Maßnahmeblättern zu den HSK-Maßnahmen 01.105.22 und 01.105.23 verwiesen.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Mehraufwendungen in 2024 resultieren im Wesentlichen durch eingeplante Kosten zum Stellenplan 2024 beantragter neuer Stellen sowie durch die rückwirkende Nachzahlung des regionalen Ergänzungs-/ Familienzuschlags im Beamtenbereich.

In 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stellen in voller Höhe aus und führen zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

I 10518002 BGA Logistik (zentral) neu

Diese Investitionsmaßnahme umfasst Neuanschaffungen von Möbeln, Maschinen etc.

I 10528001 EDV Gesamtverwaltung

Diese Investitionsmaßnahme umfasst IT-Gerätschaften, deren Beschaffung über das Leasing unwirtschaftlich wäre (z.B. Medientechnik für Besprechungsräume, Server/Hardware für eine Virtual Desktop Integration (VDI), WLAN-Accesspoints, Dockingstations, Großformatscanner, mobile Endgeräte, Firewall-Appliances).

Darüber hinaus werden hierüber Softwarelizenzen finanziert. Dies betrifft einerseits die städtische Serverinfrastruktur oder zentrale IT-Verfahren und andererseits den Einkauf von Fachverfahren oder Standardanwendungen.

Für 2024 betrifft dies im Besonderen Maßnahmen, die im Hinblick auf die Realisierung neuer Arbeitsformen erforderlich sind und für die Maßnahmenbeschlüsse des Hauptausschusses vorliegen sowie Einzelmaßnahmen gemäß der IT-Strategie.

Sonstige Investitionen

Diese Position umfasst Aus- und Umbaukosten, hauptsächlich Datenleitungen betreffend. Dies können kleinere Maßnahmen sein, wie z.B. neue Anschlussleitungen für Büroarbeitsplätze bis hin zu Datenleitungen zwischen Dienstgebäuden inkl. Richtfunkstrecken.

Produktgruppe 01.105 Informationstechnologie und Zentraler Service

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.601	148.503	124.517	77.987	34.658	22.689
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	145	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.787	495.658	504.813	519.223	534.059	549.332
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	634.533	644.161	629.330	597.210	568.717	572.021
11. - Personalaufwendungen	0	3.006.668	3.284.959	3.539.529	3.577.075	3.615.342	3.654.372
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.592.395	3.801.162	3.587.340	3.623.213	3.619.260	3.655.452
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	548.281	873.981	963.634	967.825	976.234	1.016.300
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.968.941	2.452.992	2.454.002	2.461.235	2.485.840	2.510.691
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	8.116.285	10.413.095	10.544.505	10.629.349	10.696.675	10.836.815
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-7.481.752	-9.768.934	-9.915.175	-10.032.139	-10.127.958	-10.264.794
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-7.481.752	-9.768.934	-9.915.175	-10.032.139	-10.127.958	-10.264.794
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-7.481.752	-9.768.934	-9.915.175	-10.032.139	-10.127.958	-10.264.794
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.892	181.536	185.167	187.019	188.889	190.778
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.140	13.620	13.756	13.894	14.032	14.173
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.752	167.916	171.411	173.125	174.856	176.605
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.334.000	-9.601.018	-9.743.764	-9.859.014	-9.953.102	-10.088.189
30. - globaler Minderaufwand	0	51.096	208.262	210.890	212.587	213.933	216.736
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-7.282.904	-9.392.756	-9.532.874	-9.646.427	-9.739.168	-9.871.452

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	110.000	1.200.000	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221.384	420.000	2.075.000	4.100.000	400.000	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	377.585	300.000	900.000	725.000	300.000	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.969	720.000	3.085.000	6.025.000	700.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-598.969	-720.000	-3.085.000	-6.025.000	-700.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.105

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I10518002	011051	BGA Logistik (zentral)	K7831000	75.000	325.000	2.100.000	2.275.000		150.000							
I10518002	011051	GWG Logistik (zentral)	K7832000	75.000	250.000		75.000		75.000							
		=Saldo		-150.000	-575.000	-2.100.000	-2.350.000	0	-225.000							
I10518999	011051	Festwerte Logistik	K7831200	60.000	0		0		0							
I10525001	011052	Um-/Ausbaukosten zentral (DV)	K7853000	0	110.000		1.200.000		0							1.300.000
I10528001	011052	BGA EDV Gesamtverwaltung	K7831000	150.000	1.300.000	1.000.000	1.700.000		125.000							
I10528001	011052	GWG EDV Gesamtverwaltung	K7832000	60.000	200.000		50.000		50.000							
I10528001	011052	EDV Gesamtverwaltung	K7833000	300.000	900.000		725.000		300.000							
		=Saldo		-510.000	-2.510.000	-1.000.000	-3.675.000	0	-475.000							
I10528002	011052	e-Government	K7833000													

011051	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	575.000	2.100.000	2.350.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	-575.000	-2.100.000	-2.350.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
011052	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	2.510.000	1.000.000	3.675.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	-2.510.000	-1.000.000	-3.675.000	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.110

Organisations- und Personalmanagement

mit folgendem Produkt:

01.110.1

Organisations- und Personalmanagement

Beschreibung	
Zentrale Koordination und Steuerung der Verwaltung im Bereich Organisation, Stellenplan und -bewertungen, Personalentwicklung, Dienstregelungen, Personalrecht (Dienst- und Tariffrecht) einschließlich Klagen und Rechtsstreitigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, Zentrale Bewirtschaftung des Stellenplans, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten von der Einstellung bis zum Ausscheiden, Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen, Personalnebenausgaben, Personalkostenhochrechnung und -controlling sowie -abrechnungen, Personalkostenerstattungen, Auswahl und Betreuung der städtischen Auszubildenden in allen Angelegenheiten, Organisation bei internen und Service bei externen Fortbildungsveranstaltungen, Betreuung von Aufstiegslehrgängen, Koordination arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Angelegenheiten.	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, FBL Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung	Bürgermeister, FBL Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss und Rat	GO, KomHVO, LBG, LDG, beamtenrechtliche Verordnungen insbes. LVO, TVöD, LGG, BBiG, JArbSchG, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen, interne Organisationsverfügungen und Dienstregelungen
Zielgruppen	
Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter einschließl. der Pensionäre, VV, alle Fachbereiche, Bürgerinnen/Bürger, regionale/überregionale Behörden, Sozialversicherungsträger, externe Bewerberinnen/Bewerber, Auszubildende, Praktikanten, Schüler, Studenten	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	107,74	96,68	96,68

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen durch das Jobticket und Einnahmen durch Schadens-/Regressfälle. Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Anderen (z. B. für abgeordnete Beschäftigte), Erstattungen von Servicekosten verbundener Unternehmen (z. B. Bäder GmbH, GL Service gGmbH, Stadtverkehrsgesellschaft), Erstattungen aus anderen Haushalten für Personalkosten, für Beihilfeaufwendungen, für Personalnebenaufwendungen, für die Versorgungsumlage und für die Zuführung zu Rückstellungen. Durch die Rückführung des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach AöR in den Kernhaushalt zum 01.01.2023 ergeben sich geringere Erstattungsbeträge. Zeile 07 sonstige ordentliche Erträge Aufgrund einer Evaluierung der letzten Jahre wird mit höheren Erträgen aus der Auflösung und Herabsetzung von Personalkosten-Rückstellungen geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen, ZVK und SV-Anteile für Tarifliche Arbeitnehmer, Zuführung zur Rückstellung für ATZ, Beihilfe und Pension, Veränderung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beihilfen
Ab 2016 wurde für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, der Altersteilzeitrückstellungen sowie die Rückstellung für Urlaub und Überstunden die Planung umgestellt und aufwandsmindernd geplant. (Davor wurden diese Beträge als sonstige ordentliche Erträge geplant.)

Zu den detaillierten Ausführungen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwand für Beamte, Beihilfen für Versorgungsempfänger, sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zu den detaillierten Ausführungen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Entwicklung neuer Arbeitswelten im neuen Verwaltungsstandort sind erhöhte Mittel für die externe Beratung eingeplant.

Es wird auf die Erläuterungen im Maßnahmenblatt zur HSK-Maßnahme 01.110.21 verwiesen.

Zeile 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

In dieser Summe sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Stellenausschreibungen und Personalnebenausgaben (z. B. Arbeitsmedizinischer Dienst) enthalten.

Zur Umsetzung der Recruitingstrategie ergeben sich höhere Aufwendungen für Stellenanzeigen sowie zur Abdeckung der Kosten durch Hinzuziehung einer Personalberatungsagentur.

Es wird auf die Erläuterungen im Maßnahmenblatt zur HSK-Maßnahme 01.110.22 verwiesen

Erläuterungen zu den Personalkosten

Der Minderaufwand in 2024 ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass die bisher zentral in dieser Produktgruppe zugeordneten Stellen des Stadtentwicklungsbetriebes aufgrund der Rückführung in den Kernhaushalt nunmehr im Kostenträger 01.015 zugeordnet sind. Zusätzliche Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel.

Weiterer Minderaufwand entsteht dadurch, dass die Vereinbarungsregelungen zur Altersteilzeit tarifvertraglich nicht fortgeführt werden, sodass keine zentralen neuen ATZ-Vereinbarungen eingeplant wurden, wodurch sich die Zuführungsbeträge erheblich vermindern.

Im Jahr 2025 wirken sich die eingeplanten Kosten der Auszubildendenjahrgänge 2022-2025 aus.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 01.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.395	1.395	1.395	710	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.000	351.880	365.800	373.056	380.457	388.006
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.214.973	2.498.231	2.351.861	2.419.650	2.490.874	2.565.732
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	5.862.973	5.351.506	5.219.056	5.294.102	5.372.041	5.453.739
11. - Personalaufwendungen	0	11.372.387	10.733.651	10.989.131	11.250.885	11.569.742	11.858.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.928.951	15.737.658	13.667.337	14.391.987	15.155.760	15.960.814
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	682.600	744.240	609.150	515.100	520.100	525.150
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.655	2.715	2.715	1.715	1.030	320
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.696.017	1.852.025	1.927.550	1.926.770	1.945.927	1.965.276
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	26.681.610	29.070.289	27.195.883	28.086.458	29.192.559	30.310.260
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-20.818.637	-23.718.783	-21.976.827	-22.792.356	-23.820.518	-24.856.521
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-20.818.637	-23.718.783	-21.976.827	-22.792.356	-23.820.518	-24.856.521
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-20.818.637	-23.718.783	-21.976.827	-22.792.356	-23.820.518	-24.856.521
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	156.205	164.015	167.296	168.969	170.659	172.365
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	269.085	313.400	316.534	319.699	322.896	326.125
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-112.880	-149.385	-149.238	-150.730	-152.238	-153.760
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-20.931.517	-23.868.168	-22.126.065	-22.943.086	-23.972.756	-25.010.281
30. - globaler Minderaufwand	0	23.803	581.406	543.918	561.729	583.851	606.205
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-20.907.714	-23.286.762	-21.582.147	-22.381.357	-23.388.905	-24.404.076

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.977	4.500	1.000	1.000	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.977	4.500	1.000	1.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.977	-4.500	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.110

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I11018001	011101	Messestand Recruiting	K7831000	4.500	1.000		1.000								13.583	12.167

011101	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.200

Finanzmanagement und Rechnungswesen

mit folgenden Produkten:

01.200.1

Internes Rechnungswesen

01.200.2

Externes Rechnungswesen

Beschreibung	
Finanzielle Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung	
Verantwortlich	Fachbereich
Stadtkämmerer, FBL Finanzen	Finanzen
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL)	GO NRW, KomHVO NRW
Zielgruppen	
VV, Rat	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	65,30	63,30	63,30

Erläuterungen zum Teilergebnisplan			
Folgende HSK-Maßnahmen betreffen die Produktgruppe 01.200:			
01.200.21 Digitalisierung der Ressourcenerfassung (Lohnanteile, Fahrzeugeinsatz) in den "Arbeiterbereichen" (FB 7, 8-67) Digitale Erfassung ausschließlich lohnrelevanter Daten bei Stadtgrün und Verkehrsflächen			
01.200.22 Personalabbau in der Stadtkasse aufgrund von Synergieeffekten aus der Infoma-Einführung und Wegfall der Verbuchung der Grillhüttenentgelte			
01.200.23 Wechsel der eingesetzten Software für die dezentrale Haushaltsplanung, die Haushaltsplanschreibung und den Haushaltplandruck			
01.200.24 Erhöhung Bürgerschaftsprovisionen			
01.200.25 Ausdehnung der elektronischen Bezahlungsmöglichkeiten			
01.200.26 4-Augen-Prinzip durch Stichprobenkontrolle ersetzen			
01.200.27 Aufgabe der Buchhaltung für die EBGL GmbH			
01.200.28 Wegfall des Zuschusses für den Wohnmobilstellplatz am Kombibad Paffrath			
01.200.29 Sammelmaßnahme Anpassung von Satzungen an Preissteigerung, Effekte aus organisatorischen Optimierungen (inkl. Digitalisierung, Outsourcing und Interkommunale Zusammenarbeit - IKZ -)			
Nachfolgend werden die Einzelansätze > 400 T€ erläutert.			
Berichtszeile 01 – Steuern und Abgaben			
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Einkommensteueranteil	76.434.031	71.251.848	76.168.226
Umsatzsteueranteil	8.660.857	8.543.213	8.790.966
Kompensationsz. (FLAG)	8.045.199	8.163.998	8.645.673
Die Ansätze für den Einkommens- und Umsatzsteueranteil, sowie der Kompensationszahlungen orientieren sich an der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.			
Berichtszeile 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	54.399.718	34.893.267	44.930.592
Aufwandspauschale	736.464	735.196	778.572
Ertr. Auflös.von SoPo f.Zuwdg. Land	1.734.364	4.569.194	5.663.074

Die Ansätze 2024 der Schlüsselzuweisungen und der Aufwandspauschale basieren auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

In den Jahren 2024 und 2025 fällt aufgrund eines positiven Einmaleffekts aus 2022 bei den Gewerbesteuereinnahmen, welche in die Berechnung der Schlüsselzuweisung einfließen, die Schlüsselzuweisung insb. in 2024 deutlich geringer als im Vorjahr aus.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale bleibt dagegen nahezu gleich, da sie unabhängig von der Finanzkraft, nämlich auf Grundlage der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche, zugewiesen wird und der Gesamtzuweisungsbetrag gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist.

Die Auflösungsbeträge der Sonderposten (Investitionspauschale) werden zunächst zentral in der Produktgruppe 01.200 geplant, die Buchungen werden dagegen im Rahmen des Jahresabschlusses den einzelnen Produktgruppen zugeordnet.

Berichtszeile 06 – Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Berichtszeile sind die Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen an den Kernhaushalt erfasst. Der Anstieg des Planwertes in 2024 ist durch die Auszahlung der anteiligen, auf Bergisch Gladbach entfallenden Überschüsse im Rahmen der Auflösung des Berufsschulverbandes bedingt.

Berichtszeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Ertr.Konzessionsabgaben	7.200.000	6.828.000	6.932.000
Mahngebühren/Säumniszuschläge und dgl.	750.000	750.000	750.000

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben ist in Abstimmung mit der Wirtschaftsplanung des örtlichen Versorgungsunternehmens herabgesetzt worden.

Der Ansatz für Mahngebühren und Säumniszuschläge kann nach aktueller Einschätzung in Höhe des Ansatzes 2023 fortgeführt werden.

Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Blick auf die äußerst restriktive Haushaltsplanung ist in 2024 ein pauschaler Betrag von 0,5 Mio. € p. a. veranschlagt, um unterjährig auftretende, unabweisbare Bedarfe decken zu können. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 1 Mio. € reduziert, da sich dieser erstmalig eingeplante Betrag als zu hoch erwiesen hat. Die Entscheidung über die Verwendung dieser Mittel liegt ausschließlich beim Kämmerer.

Berichtszeile 15 – Transferaufwendungen

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zuschüsse an AWW	556.431	561.995	567.615
Zuschüsse an SEB AöR	778.755	0	0
Zuschüsse an Bergischer Löwe	447.802	452.280	456.803
Gewerbesteuerumlage	4.717.391	5.173.913	5.520.565
Kreisumlage	74.706.370	77.718.756	81.962.200
Krankenhausumlage (Inv.Zuweisg.)	1.964.283	1.983.926	2.003.765

Der Zuschuss an das Abwasserwerk beinhaltet den Betriebskostenzuschuss für Öffentliche Gewässer.

Die Anstalt öffentlichen Rechts „Stadtentwicklungsbetrieb“ wurde zwar mit dem Haushalt 2023 in den Kernhaushalt reintegriert, die gegenseitigen Verrechnungen wurden in 2023 jedoch zunächst beibehalten. Darunter fiel auch der oben ausgewiesene Zuschuss aus dem Kernhaushalt an den Stadtentwicklungsbetrieb. Ab 2024 entfällt dieser.

Das Bürgerhaus Bergischer Löwe erhält aus dieser Produktgruppe einen Festzuschuss von 452.280€ in 2024 und 456.803€ in 2025. (Daneben wird aus der Produktgruppe 04.410 Kulturförderung der Theaterzuschuss gezahlt.)

Die Gewerbesteuerumlage wird vom Gewerbesteueransatz (dargestellt in Produktgruppe 16.290 Steuern) abgeleitet und beträgt 35% des Grundbetrages (Grundbetrag = Ist-Aufkommen geteilt durch Hebesatz * 100).

Die Kreisumlage wurde ermittelt aus der Finanzkraft der Stadt in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023) als Umlagegrundlage und dem Umlagesatz für die Kreisumlage von 36,3947 Punkten (davon 35,5 Punkte allgemeiner Umlagesatz und 0,8947 Punkte für die Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörung).

Die Krankenhausumlage (Beteiligung der Gemeinden mit 40% an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz) wurde mit den Plandaten des Vorjahres fortgeschrieben, da noch keine aktuellen Daten vorlagen.

Berichtszeile 19 – Finanzerträge

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zinserträge von Bäder	1.414.507	1.428.353	1.593.580
Ertr. Gewinnabf. Bäder (Schütt aus/ hol zur.)	10.520.610	13.377.291	10.797.519

Bei den Zinserträgen von der Bädergesellschaft handelt es sich um die im Rahmen des Schuldendienstes von der Bädergesellschaft zu zahlenden Zinsen aus der Finanzierung des Kaufs der Belkaw-Anteile.

Es handelt sich um die jährlichen Schütt-aus-hol-zurück-Erträge aus den laufenden Jahresüberschüssen des Abwasserwerkes und der Bädergesellschaft. Die Ausschüttungsbeträge wurden mit der Wirtschaftsplanung der beiden Einrichtungen abgestimmt. Der Anstieg in 2024 ist durch den prognostizierten Jahresüberschuss der Bädergesellschaft zurückzuführen, der durch ein hohes Beteiligungsergebnis der BELKAW geprägt wird.

Berichtszeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zinsaufwend. an Kreditinstitute	3.770.075	4.524.346	8.724.496
Zinsaufwendungen Kassenkredite	3.600.000	3.300.000	4.270.000
Zinsaufwendungen für Derivate	624.065	576.153	437.633

Die Kombination aus nachhaltig negativem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit bei gleichzeitig hohem Investitionsvolumen führt zu einem steigenden Fremdfinanzierungsbedarf. Auf Basis eines höheren Zinsniveaus sind daher höhere Zinsaufwendungen sowohl im Kassen- als auch im Investitionskreditbereich einzuplanen. Die Zinsaufwendungen für Derivate (Zinsswaps) dagegen sinken in Folge des rückläufigen Absicherungsvolumens.

Berichtszeile 23 – Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Außerord.Ertrag durch Belastung Covid 19	3.020.291	0	0
Effekte durch Ukraine-Krieg/Energiepreisteigerung	21.130.328	0	0

Da die Anwendung des NKF-CUIG wider Erwarten nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert wurde, werden ab 2024 keine a.o. Erträge aus den genannten Sachverhalten berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	93.140.087	87.959.059	93.604.865	98.203.225	102.113.574	104.242.449
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.870.546	40.197.656	51.372.238	54.305.214	56.639.903	59.282.461
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	100.180	200.180	300.184	400.187	500.191
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	859.733	1.173.121	823.262	847.960	873.399	899.601
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.334.275	7.976.796	8.068.988	8.142.211	8.215.842	8.289.889
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	159.205.821	137.587.812	154.250.534	161.983.413	168.431.218	173.406.669
11. - Personalaufwendungen	0	5.072.044	4.972.833	4.933.097	4.758.314	4.829.301	4.902.538
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.502.200	502.822	502.844	502.872	502.901	502.930
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.149	1.159	907.664	907.571	907.581
15. - Transferaufwendungen	0	83.622.132	86.440.740	91.203.764	95.631.487	98.787.250	100.492.228
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	282.983	273.800	325.204	328.314	331.455	334.628
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	90.480.359	92.191.344	96.966.069	102.128.651	105.358.478	107.139.905
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	68.725.462	45.396.468	57.284.465	59.854.762	63.072.739	66.266.764
19. + Finanzerträge	0	12.386.869	15.401.250	12.759.727	26.506.579	12.284.860	12.462.980
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.662.688	9.013.687	13.983.613	17.281.393	20.726.408	24.202.732
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.724.181	6.387.563	-1.223.886	9.225.186	-8.441.548	-11.739.752
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	72.449.643	51.784.031	56.060.579	69.079.948	54.631.191	54.527.012
23. + Außerordentliche Erträge	0	24.150.619	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	24.150.619	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	96.600.262	51.784.031	56.060.579	69.079.948	54.631.191	54.527.012
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.562	169.640	173.033	174.763	176.511	178.276
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.562	169.640	173.033	174.763	176.511	178.276
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	96.761.824	51.953.671	56.233.612	69.254.711	54.807.702	54.705.288
30. - globaler Minderaufwand	0	868.085	1.843.827	1.939.321	2.042.573	2.107.170	2.142.798
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	97.629.909	53.797.498	58.172.933	71.297.284	56.914.872	56.848.086

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.166.223	10.987.563	11.262.253	11.915.463	12.427.828	12.962.225
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.166.223	10.987.563	11.262.253	11.915.463	12.427.828	12.962.225
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	11.166.223	10.987.563	11.262.253	11.915.463	12.427.828	12.962.225

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.200

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I20023999	012002	Sportpauschale	E6811000	414.591	407.958		418.156		442.410		461.433		481.275			
I20024999	012002	Investitionspauschale	E6811000	5.613.429	5.523.614		5.661.704		5.990.083		6.247.657		6.516.306			
I20025001	012002	Anteil Schulpauschale FB 8 (95 %)	E6811000	4.881.293	0		0		0		0		0			
I20028999	012002	Schulpauschale Kernhaushalt (5 %)	E6811000	256.910	5.055.992		5.182.392		5.482.970		5.718.738		5.964.644			
		=Saldo		11.166.223	10.987.563	0	11.262.253	0	11.915.463	0	12.427.828	0	12.962.225			

012002	Einzahlungen:	10.987.563	0	11.262.253	0	11.915.463	0	12.427.828	0	12.962.225	0
	Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	10.987.563	0	11.262.253	0	11.915.463	0	12.427.828	0	12.962.225	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

01.300

Recht

mit folgenden Produkten:

01.300.1

Recht

01.300.2

Versicherungen

01.300.3

Zentrale Vergabestelle

(Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023
bei der Produktgruppe 01.824 - Grundstücks-
und Gebäudemanagement - veranschlagt.)

Beschreibung	
Bearbeitung sämtlicher im Zusammenhang mit der Rechtsberatung und gerichtlichen sowie außergerichtlichen Vertretung stehenden Angelegenheiten sowie aller mit der Betreuung von Versicherungsangelegenheiten zusammenhängenden Aufgaben inkl. haushaltsrechtlicher Abwicklung.	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss (HA)	GO NRW, europa-, bundes-, kommunalrechtliche Vorschriften
Zielgruppen	
Gesamtverwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, politische Gremien, Schiedspersonen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, private Auftragnehmer	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	6,57	6,57	6,57

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten der einzelnen oben genannten Produkte. Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen.
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Versicherungsbeiträgen an den Kernhaushalt a) Erstattungen des Abwasserwerkes, des Abfallwirtschaftsbetriebes b) Erstattungen der Bäder GmbH, der Stadtverkehrsgesellschaft, GLService gGmbH c) Erstattungen von EBGL
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kosten für Gutachten und Prozesskosten in Höhe von 160.000 € für 2024 und 120.000 € für 2025. Versicherungsbeiträge für u.a. die Allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung, die Unfallversicherung der Unfallkasse NRW, die Gebäude- und Inhaltsversicherung und die Elektronik- und Maschinenversicherung in Höhe von 1.370.250 € für 2024 und 1.438.763 € für 2025 (jährliche Steigerung um 5%).
Für die HSK-Maßnahme „Prüfung Versicherungsverträge“ wird verwiesen auf die laufende Nummer 01.300.21.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 01.300 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.205	161.391	169.107	176.551	184.351	192.527
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	153.705	163.891	171.607	179.101	186.952	195.180
11. - Personalaufwendungen	0	638.320	599.806	602.287	575.568	586.075	597.049
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.481.095	1.542.460	1.545.973	1.560.233	1.574.635	1.589.181
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.119.415	2.142.266	2.148.260	2.135.801	2.160.710	2.186.230
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.965.710	-1.978.375	-1.976.653	-1.956.700	-1.973.758	-1.991.050
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.965.710	-1.978.375	-1.976.653	-1.956.700	-1.973.758	-1.991.050
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.965.710	-1.978.375	-1.976.653	-1.956.700	-1.973.758	-1.991.050
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.647	332.309	335.692	339.049	342.439	345.864
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.647	332.309	335.692	339.049	342.439	345.864
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.760.063	-1.646.066	-1.640.961	-1.617.651	-1.631.319	-1.645.187
30. - globaler Minderaufwand	0	13.861	42.845	42.965	42.716	43.214	43.725
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.746.202	-1.603.221	-1.597.996	-1.574.935	-1.588.105	-1.601.462

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.824

Grundstücks- und Gebäudemanagement

mit folgendem Produkt:

01.824.1

Gebäude- und Grundstücksverwaltung

(Ab dem Haushaltsjahr 2023 enthält dieses Produkt
auch die Ansätze des Produkts 01.300.3 - Zentrale Vergabestelle.)

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 enthält dieses Produkt
auch Teile der Ansätze des Produkts 01.015.3 - Grundstückswirtschaft.)

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben aus dem Produkt „Gebäude- und Grundstücksverwaltung“ mit den Bereichen Technisches Immobilienmanagement, Grundstücksverkehr, Gebäudemanagement und Verwaltung unbebauter Grundstücke bestmöglich zu erledigen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Stadtkämmerer (VVI), FBL Immobilienbetrieb	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft (ASG), Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL)	Vergabeordnung, Zuständigkeitsordnung, Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Freiberufler (VOF), Korruptionsbekämpfungsgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppen	
MieterInnen/NutzerInnen von Gebäuden versch. Art (insbes. Schulen), PächterInnen von unbebauten Grundstücken u. a.	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	114,61	115,56	116,56

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes besteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten des Produktes „01.824.1 Gebäude- und Grundstücksverwaltung“. Erläuterungen zum Teilergebnisplan erfolgen für die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie bei größeren Abweichungen der Ansätze zum Vorjahr. Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Ansatz enthält die jahresbezogene Auflösung der Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen (insbesondere vom Bund und Land) analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen und stellt eine Gegenposition zum Werteverzehr (Abschreibungen) dar. Zeile 05 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken. Größte Einzelposition ist die Mietzahlung für die kaufmännischen und gewerblichen Berufsschulen. Die Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr sind mit der Übernahme der vermieteten und verpachteten Objekte und Flächen des ehemaligen SEB verbunden. Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei diesen Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungserstattungen (Gebäudeversicherung) für Schulen und andere Gebäude. Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge) Als „sonstige ordentliche Erträge“ sind insbesondere die Einnahmen aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken zu veranschlagen. Auch die Einnahmen aus der Veräußerung der Öko-Punkten fallen unter die sonstigen ordentlichen Erträge. Zeile 08 (Aktivierte Eigenleistungen) Bei den Aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Leistungen, die selbst für die Planung und Errichtung eines Gebäudes erbracht werden. An dieser Stelle werden die von den technischen Mitarbeitenden in der Abteilung Hochbau bei investiven Bauvorhaben zu erbringenden (Eigen-)Leistungen veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier ist eine Vielzahl von verschiedenen Produktsachkonten (Kostenarten) enthalten, die im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der in der Verwaltung des Immobilienbetriebes stehenden Gebäude (und Grundstücke) betreffen.

Enthalten sind hier folgende Hauptaussgabepositionen:

1. Energiekosten (Strom, Gas, Nahwärme, Heizöl) sowie Kosten für Wasser und Abwasser.
2. Aufwendungen für die bauliche und sonstige Instandhaltung der Gebäude, wobei viele Immobilien einen hohen Instandhaltungsstau aufweisen und insofern ein erheblicher Mittelbedarf besteht.
3. Kosten für die Fremdreinigung in Schulen und Verwaltungsgebäuden, unterteilt in die Einzelpositionen Gebäude-, Sonder- und Glasreinigung.
4. Kosten für die Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen (Heizung, Aufzüge und sonstige haustechnische Anlagen)

Aufgrund der allgemeinen Stabilisation im Bereich der Energieversorgung, wurden für 2024 insbesondere die Ansätze für Strom und Gas nach unten angepasst. Angesichts der zunehmenden Anzahl der nicht mehr funktionierenden technischen Anlagen (z.B. Heizungskessel und Trafos) und den steigenden Baukosten wurden bei den entsprechenden Produktsachkonten die Ansätze angehoben.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Wesentliche Ausgabepositionen sind hier die von Seiten des Immobilienbetriebes zu leistenden Zahlungen an „Externe“, insbesondere die Mietzahlungen für das Bürogebäude Hauptstraße 192 und den Sattlerweg. Im Gegensatz zu den Vorjahresplanungen entfallen die Mietzahlungen für das Gustav-Lübbe-Haus wegen der Übernahme des Objektes ins städtische Eigentum. Für die Folgejahre mussten jedoch die Mietzahlungen für das AOK-Gebäude bei den Ansatzplanungen berücksichtigt werden.

Außerdem sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Kosten, wie z.B. für Grundsteuer, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Leasing u. a. enthalten.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Mehraufwendungen in 2024 resultieren im Wesentlichen durch eingeplante Kosten neuer zum Stellenplan 2024 beantragter Stellen, Stellenneubewertungen sowie die Kosten der zum Stellenplan 2023 beantragter Stellen, die sich nunmehr in voller Höhe auswirken. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen der Pensions- und Beihilfezuführungen aufgrund der internen Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 8, da hier in der Planung von einer externen Besetzung ausgegangen wurde.

In 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stellen in voller Höhe aus sowie eine zusätzliche neue beantragte Stelle zum Stellenplan 2025. Gleichzeitig entfallen aufgrund des Wechsels mehrerer Personen in die Freizeitphase der Altersteilzeit in 2025 die Zuführungsbeträge.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 01.824 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.663.736	3.854.833	3.999.077	4.158.341	4.271.883	4.390.629
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.880.322	4.214.337	4.214.337	4.290.845	4.762.595	4.849.972
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	121.138	161.138	341.138	342.137	335.147	333.704
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	900.000	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	8.660.196	9.225.308	9.549.552	9.805.273	10.402.895	10.627.272
11. - Personalaufwendungen	0	7.639.642	7.772.071	8.111.325	8.192.259	8.274.457	8.357.971
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.234.534	19.364.335	19.539.749	20.127.683	20.328.960	20.532.250
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.733.099	10.923.193	12.119.587	13.329.675	13.413.810	13.791.574
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.113.000	1.531.800	1.287.870	2.710.203	2.737.305	2.764.678
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	43.720.275	39.591.399	41.058.531	44.359.820	44.754.532	45.446.473
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-35.060.079	-30.366.091	-31.508.979	-34.554.547	-34.351.637	-34.819.201
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-35.060.079	-30.366.091	-31.508.979	-34.554.547	-34.351.637	-34.819.201
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-35.060.079	-30.366.091	-31.508.979	-34.554.547	-34.351.637	-34.819.201
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-35.060.079	-30.366.091	-31.508.979	-34.554.547	-34.351.637	-34.819.201
30. - globaler Minderaufwand	0	360.806	791.828	821.171	887.196	895.091	908.929
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-34.699.273	-29.574.263	-30.687.808	-33.667.351	-33.456.547	-33.910.272

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.017.500	744.632	19.750	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.017.500	744.632	19.750	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	7.901.000	6.876.000	4.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	75.244.476	87.253.142	69.034.353	80.432.600	64.044.278	60.243.583
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	142.500	3.322.750	114.750	95.000	95.000	95.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.287.976	97.451.892	73.849.103	84.027.600	67.639.278	63.838.583
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-81.270.476	-96.707.260	-73.829.353	-84.027.600	-67.639.278	-63.838.583

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 01.824

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I82312001	018241D	Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Konto	K7821000	525.000	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000			
I82312003	018241D	Immobilienenerwerb für Zwecke des FB 5 (Soziales)	K7821000	1.200.000	1.200.000		1.200.000									
I82312004	018241D	Entschädigung Heimfall Kita Reginharstraße 13	K7821000	876.000	876.000											
I82312005	018241D	Grunderwerb Baulandstrategie	K7821000	5.000.000	4.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			
I82313001	018241D	Baukosten - Städtische Häuser	K7851000	95.000	95.000		95.000		95.000		95.000		95.000			
I82313003	018241D	Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	K7851000	275.000	165.000		165.000		165.000		165.000		165.000			
I82313004	018241D	Baukosten Rathaus Bensberg	K7851000	100.000	110.000		110.000		110.000		110.000		100.000			
I82313006	018241D	Baukosten Rathaus Gladbach	K7851000	50.000	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000			
I82313007	018241D	Baukosten Stadthäuser	K7851000	0	0		0		0		0		0			
I82313020	018241D	Kanalichtheitsprüfung u.Kanalsanierung	K7851000	244.000	100.000		50.000		0		0		0			
I82313028	018241D	GS2020 - Neubau Doppelturnhalle DBG	K7851000	250.000	0		0		0		0		0			
I82313029	018241D	GS2020 - Generalsanierung Sporthalle Feldstraße	K7851000	20.000	0		0		0		0		0			
I82313030	018241D	GS2020 - Neubau GGS Bensberg	K7851000	14.587.000	5.916.270		350.000									
I82313031	018241D	GS2020 - Sonstige Maßnahmen Berufsschulwesen	K7851000	83.000	0											
I82313036	018241D	Neu-/Erweiterungsbau SZ Kleefeld	K7851000	4.200.000	634.000											
I82313038	018241D	Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	E6811000													
I82313038	018241D	Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	K7851000	2.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000									
I82313039	018241D	Baumaßnahmen zur Umsetzung ISEP	K7851000	14.246.000	11.000.000		10.000.000		14.650.000		15.000.000		15.000.000			
I82313040	018241D	Gewässerabsicherung	K7853000	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
I82313041	018241D	Ratssaal Bensberg: Neue Klimaanlage	K7851000	350.000												
I82313042	018241D	Ratssaal Bensberg: Fenstersanierung	K7851000	650.000	0		0		0							
I82313043	018241D	Bürgerhaus Bergischer Löwe: Dachsanierung	K7851000	500.000	550.000											
I82313044	018241D	GGs An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt	K7851000	1.000.000	340.000	980.000	980.000									
I82313047	018241D	Erwerb von Flächen aus dem Eigentum von Zanders (außerh. Zanders-)	K7821000	300.000	300.000											
I82313048	018241D	SZ Saaler Mühle: Rückbau und Außenanlagen	K7851000	1.000.000	1.600.000											
I82313300	018241A	Planungen Brandschutz	K7851000	60.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
I82313350	018241D	IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.)	E6811000	1.200.000	716.882											
I82313350	018241D	IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.)	K7853000	0	1.500.000		300.000		350.000							
I82313351	018241D	IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	E6811000	720.000	0											
I82313351	018241D	IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	K7853000	0	0											
I82313402	018241A	GGs Bensberg (Montessori) Containerprovisorium	K7851000	50.000	0											
I82313404	018241A	GGs Heidkamp Brandschutzsan.	K7851000	100.000	110.000	250.000	250.000									
I82313411	018241A	Bürgerhaus Steinbreche Refrath Kesselanlage u. Lüftung	K7851000	0	55.000	250.000	250.000									
I82313413	018241A	GGs An der Strunde Brandschutzsanierung	K7851000	165.000												
I82313414	018241A	SZ Kleefeld Brandschutzsanierung	K7851000	1.000.000	6.050.000											
I82313421	018241A	SZ Ahornweg: Erneuerung Alarmierungsanlage	K7851000	0												
I82313424	018241A	GGs Moitzfeld Sanierungsmaßnahmen Brandschutz	K7851000	650.000	715.000											
I82313425	018241A	Teilsanierung NMG	K7851000	500.000	2.750.000	6.000.000	3.000.000		3.000.000							
I82313428	018241A	Pausenhofüberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld	K7851000	380.000	1.670.000											
I82313436	018241A	Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung DBG	K7851000	250.000												
I82313437	018241A	Büro-Wahlcontainer	K7851000	0	55.000		55.000									
I82313439	018241A	Neuinstallation Trafostation DBG	K7851000	10.000	0											
I82313548	018241D	Gesamtsanierung NCG	K7851000	9.774.750	9.010.000		4.908.500									
I82313549	018241D	Restarbeiten Generalsanierung Saaler Mühle	K7851000	1.764.726	1.000.000		0									
I82313550	018241D	Saaler Mühle - Pausenhallen und Außenflächen	K7851000	650.000	0		0									
I82313556	018241D	Nelson-Mandela-Gesamtschule_Mensa	K7851000	50.000					550.000	300.000	100.000					
I82313565	018241D	Sanierung Sporthalle Ahornweg	K7851000	350.000					350.000		3.500.000		1.500.000			
I82313566	018241D	IGP - Sanierungsbedarfe zum Nutzungserhalt	K7851000	500.000	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000			
I82313569	018241D	OGS-Raumbedarf	K7851000		0											
I82313571	018241D	Sanierung von Schulhöfen -	K7852000	500.000	630.000		570.000		600.000		600.000		1.000.000			

I82313572	018241D	Neubau Turnhalle Mohnweg	K7851000	4.500.000	500.000											
I82313637	018241A	Brandschutzm.AMG,Verwaltung &	K7851000	600.000												
I82313650	018241A	Sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein	K7851000	2.100.000	2.010.000		1.810.000		1.610.000			1.610.000			1.610.000	
I82313657	018241A	Generalsanierung Sporthalle AMG	K7851000	50.000	0											
I82313676	018241A	Baukosten Berufsschulgebäude - nach SHA 650	K7851000	100.000												
I82313687	018241A	Villa Zanders Brandschutz	K7851000	305.000	275.000		0		0							
I82313690	018241A	Brandschutzsanierung Musikschule	K7851000	0	50.000		100.000									
I82313691	018241A	AMG: Errichtung Container-Provisorium Oberstufe	K7851000	10.000	0		0									
I82313750	018241D	Inklusionmaßnahmen allgemein	E6814000	50.000												
I82313750	018241D	Inklusionmaßnahmen allgemein	K7851000	150.000	50.000		50.000		50.000			50.000			50.000	
I82318001	018241D	BUG über 1000	K7831000	80.000	80.000		80.000		80.000			80.000			80.000	
I82318001	018241D	Geringwertige Wirtschaftsgüter	K7832000	15.000	15.000		15.000		15.000			15.000			15.000	
I82413000	018241D	Kaufmännische Berufsschule Sanierung Brandschutz	K7851000	500.000	550.000		500.000	500.000								
I82413001	018241D	Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	E6811000													
I82413001	018241D	Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	K7851000		110.000											
I82418003	018241D	Zählerinfrastruktur IKS	E6814000	47.500	27.750		19.750									
I82418003	018241D	Zählerinfrastruktur IKS	K7832000	47.500	27.750		19.750									
I82413003	018241D	ISEP - Sofortschule Hebborn	K7832000													
I82413004	018241D	ISEP - Sofortschule In der Auen	K7832000													
I82413005	018241D	Interim G8/G9 OHG	K7832000		3.200.000											
I82413006	018241D	Erweiterung KGS Frankenforst (ISEP)	K7851000	970.000	7.430.500		3.148.500	3.184.500								
I82413007	018241D	GGG Hand Mensabau	K7851000	2.500.000	3.641.186		500.000	500.000								
I82413008	018241D	RH Bensberg Sanierung Niederspannungshauptverteilung	K7851000	450.000	330.000											
I82413009	018241D	RH Bensberg Sanierung Beleuchtung	K7851000		880.000		1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000					
I82413012	018241D	RH Bensberg neue Digitale Beschallungsanlage	K7851000	50.000	165.000											
I82413013	018241D	Grundschule 21 aus ISEP	K7851000	3.050.000	198.186		582.353		1.818.600	1.818.600	8.830.278	450.861	28.930.583			40.360.000
I82413014	018241D	GGG Katterbach Brandschutzsanierung -Barrierefreiheit	K7851000	500.000	495.000											
I82413015	018241D	SZ Kleefeld Lehrküche und NW Räume	K7851000	250.000	660.000											
I82413018	018241D	Weiterführende Schulen Raumbedarf G8/ G9	K7851000	150.000	0		0									
I82413019	018241D	WWS IT Infrastruktur	K7851000	200.000	200.000											
I82413020	018241D	SZ Saaler Mühle Sporthallen Sanierung	K7851000	0	165.000		12.500.000	500.000		12.000.000						
I82413021	018241D	Jugendzentrum UFO Umsetzung Brandschutzkonzept	K7851000	250.000	440.000		150.000									
I82413023	018241D	GGG Kippekausen Brandschutzsanierung	K7851000	250.000	320.000											
I82413024	018241D	Baumpflanzungen aus Baumaßnahmen und Baumschutzsatzung	K7851000	75.000	75.000		200.000		200.000		200.000					
I82413025	018241D	Dachsanierung Gewerbl. Berufsschule	K7851000	500.000	1.500.000											1.550.000
I82413026	018241D	Abbruch und Planung Neubau Hauptstraße 328	K7851000	600.000	660.000		150.000									
I82413028	018241D	Sanierungamaßnahme Musikschule	K7851000		50.000		400.000	400.000								
I82413029	018241D	ISEP - Outdoor- OGS Bensberg	K7851000		0											
I82413033	018241D	Bergischer Löwe Planungskosten Generalsanierung	K7851000		1.100.000		3.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000			5.000.000	
I82413034	018241D	NCG G8/G9	K7851000		1.000.000		5.307.000	5.307.000								6.307.000
I82413035	018241D	DBG G8/G9 -Klassenhaus	K7851000													
I82413036	018241D	OHG G8/G9	K7851000								4.149.000			2.158.000		6.307.000
I82413037	018241D	AMG G8/G9	K7851000				2.158.000	2.158.000	4.149.000	4.149.000						6.307.000
I82413038	018241D	SZ Herkenrath G8/G9	K7851000		2.158.000		4.149.000	4.149.000								6.307.000
I82413039	018241D	Personensicherheit an Berufsschulen	K7851000		4.400.000											4.400.000
I82413040	018241D	ISEP Grundschule In der Auen	K7851000		1.350.000		26.350.000	1.350.000		12.000.000		12.000.000			1.000.000	27.700.000
I82413041	018241D	AMG Planung Gesamtsanierung	K7851000		1.660.000		5.000.000	5.000.000								6.660.000
I82413042	018241D	DBG Fassadensanierung	K7851000		250.000		1.250.000			1.250.000						2.750.000
I82413043	018241D	WWS Fassadensanierung	K7851000		250.000		1.250.000			1.250.000						2.750.000
I82413044	018241D	WWS Elektrosanierung	K7851000		330.000		500.000			500.000						330.000
I82413045	018241D	IGP Sanitärcontainer (Kompensation)	K7851000		500.000											500.000
I82413046	018241D	GGG Herkenrath - Neubau	K7851000		1.350.000		26.350.000	1.350.000		12.000.000		12.000.000			1.000.000	27.700.000
I82413047	018241D	IGP Planung Generalsanierung	K7851000		3.000.000		10.500.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000			1.500.000	
I82413048	018241D	GGG Hebborn Turnhalle Abriss u. Neubau	K7851000		330.000			3.000.000	2.000.000	2.000.000						5.330.000
I82413049	018241D	PV-Anlagen	K7851000		550.000			500.000		500.000		500.000			500.000	
I82413050	018241D	Wärmeversorgung/Gebäudeleittechnik aus GEG	K7851000				275.000			500.000		500.000				1.275.000
I82413051	018241D	NMG Kanalsanierung	K7851000				150.000	150.000								150.000
I82413052	018241D	Kanalsanierung KGS Bensberg	K7851000		380.000											380.000
I82413053	018241D	Gustav-Lübbe-Haus Kanalsanierung	K7851000				150.000	150.000								150.000

182413054	018241D	Kunstrasenplatz am DBG (Ausgleichmaßnahme Klassenhaus)	K7851000													
182413055	018241D	Wegeverbindung-Brückenbau am DBG	K7851000													
182413056	018241D	Um- und Ausbau Buchenallee 20	K7851000		300.000	1.600.000	1.600.000		100.000							
182413057	018241D	Generalsanierung Stadtbücherei	K7851000		700.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000						8.700.000	

018241A	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	13.790.000	6.500.000	5.515.000	0	4.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0
	Saldo:	-13.790.000	-6.500.000	-5.515.000	0	-4.660.000	0	-1.660.000	0	-1.660.000	0	0	0
018241D	Einzahlungen:	744.632	0	19.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	83.661.892	105.942.500	68.334.103	12.149.000	79.367.600	2.118.600	65.979.278	450.861	62.178.583	0	0	0
	Saldo:	-82.917.260	-105.942.500	-68.314.353	-12.149.000	-79.367.600	-2.118.600	-65.979.278	-450.861	-62.178.583	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

02.120

Statistische Angelegenheiten

mit folgendem Produkt:

02.120.1

Statistik und Stadtforschung

Beschreibung	
Erhebung, Auswertung, Vermittlung und Herausgabe von statistischen Informationen auf der Grundlage statistischer Beschreibung, Analyse und Prognose; Durchführung von Bürger- und Kundenbefragungen	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII, FBL Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SPLA)	Gesetze und Verordnungen, Aufträge Verwaltungsführung sowie des Stadtrates
Zielgruppen	
Überörtliche Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände, Rat und Ausschüsse, Unternehmen, alle Fachbereiche, Verwaltungsvorstand	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	1,32	1,33	1,33

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 02.120 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	26	26	27
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	25	25	25	26	26	27
11. - Personalaufwendungen	0	103.293	102.443	108.823	107.780	108.753	109.736
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	101	102	103	104	105
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	108.393	103.544	109.925	108.893	109.877	110.871
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-108.368	-103.519	-109.900	-108.867	-109.851	-110.845
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-108.368	-103.519	-109.900	-108.867	-109.851	-110.845
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-108.368	-103.519	-109.900	-108.867	-109.851	-110.845
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-108.368	-103.519	-109.900	-108.867	-109.851	-110.845
30. - globaler Minderaufwand	0	51	2.071	2.199	2.178	2.198	2.217
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-108.317	-101.448	-107.702	-106.689	-107.654	-108.627

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.310

Ausländerangelegenheiten

mit folgendem Produkt:

02.310.1

Ausländerangelegenheiten

Beschreibung	
Abwicklung der Kostenverteilung; Personal- und Sachkostenzahllast sowie Gebührenerstattungen an die Stadt im Rahmen der Übertragung der Aufgaben der Ausländerbehörde auf den Rheinisch-Bergischen Kreis.	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit, Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO), Rat	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Übertragung der Aufgaben der Ausländerbehörde einschließlich der Bereiche Staatsangehörigkeitsausweise und Einbürgerungsstelle.
Zielgruppen	
Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiter der Ausländerbehörde.	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	0,29	0,29	0,29

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten des o.g. Produktes. Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen. Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Es handelt sich um die Gebühren der Ausländerbehörde einschließlich der Einbürgerungsstelle, die der Stadt Bergisch Gladbach laut Vertrag komplett zustehen. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hier ist der Sachkostenaufwand abgebildet, der der Stadt Bergisch Gladbach gemäß § 3 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Übertragung der Aufgaben der Ausländerbehörde entsteht. Der Aufwand setzt sich zusammen aus der Sachkostenerstattung pro Person, den Kosten für den elektronischen Aufenthaltstitel sowie den Personalkosten, die sich aufgrund einer Nachbesetzung von Stellen durch den Rheinisch-Bergischen Kreis ergeben.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung in 2024 ergibt sich dadurch, dass im Vergleich zu 2023 in dieser Produktgruppe eine zusätzliche Person zugeordnet und eingeplant wurde. Weiterhin führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% zu deutlich höheren Zuführungsbeträgen bei den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Produktgruppe 02.310 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	190.000	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	190.000	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
11. - Personalaufwendungen	0	25.987	32.657	32.090	32.795	33.532	34.306
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.105.000	1.430.000	1.472.900	1.487.629	1.502.505	1.517.530
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.130.987	1.462.657	1.504.990	1.520.424	1.536.037	1.551.836
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-940.987	-1.262.657	-1.304.990	-1.316.424	-1.327.957	-1.339.595
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-940.987	-1.262.657	-1.304.990	-1.316.424	-1.327.957	-1.339.595
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-940.987	-1.262.657	-1.304.990	-1.316.424	-1.327.957	-1.339.595
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-940.987	-1.262.657	-1.304.990	-1.316.424	-1.327.957	-1.339.595
30. - globaler Minderaufwand	0	11.050	29.253	30.100	30.408	30.721	31.037
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-929.937	-1.233.404	-1.274.890	-1.286.016	-1.297.237	-1.308.558

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.320

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

mit folgenden Produkten:

02.320.1

Allgemeine Gefahrenabwehr / Gesundheitsvorsorge

02.320.2

Überwachung Gewerbebetriebe und gewerbliche Veranstaltungen

02.320.3

Verkehrsregelung / Verkehrslenkung

02.320.4

Verkehrsüberwachung

02.320.5

Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung	
Durchführung sämtlicher zur Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Miteinander erforderlichen präventiven und repressiven Maßnahmen	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Ordnungsbehördengesetz, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Gewerbevorschriften, PsychKG, Straßenverkehrsgesetz, -ordnung, Immissionsschutzvorschriften, ordnungsbehördliche Verordnungen, Gebührenordnungen und Satzungen
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohner und Besucher der Stadt Bergisch Gladbach, Psychisch Kranke, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	38,48	42,88	42,88

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten des o.g. Produktes. Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen. Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren u.a. für Beschallungen, Ausnahmegenehmigungen, Leichenpässe Verwaltungsgebühren u.a. für Gaststättenerlaubnisse, Gewerbeummeldungen, Sondernutzungen Verwaltungsgebühren u.a. für Verkehrslenkung, Erlaubnisse für Baustellen, Bewohnerparkausweise u.a. Parkentgelte für die Inanspruchnahme städtischer Parkeinrichtungen Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatz aus Sterbefällen Zeile 07: Sonstige ordentlichen Erträge Bußgelder in den Produkten u.a. - ruhender Verkehr: 1.200.000 € - fließender Verkehr, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung: 110.000 € - fließender Verkehr, mobile Geschwindigkeitsüberwachung: 400.000 € - fließender Verkehr, Semi-Station: 120.000 € Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KFZ Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung: 47.050 € Ordnungsrechtliche Maßnahmen: 60.000 € Aufwendungen für u.a. die Unterbringung von Fundtieren: 130.000 € Miete der mobilen, stationären und semistationären Geschwindigkeitsüberwachung: 220.000 € Dienstleistungsvertrag für das Leeren der städtischen Parkscheinautomaten Zeile 15: Transferaufwendungen Weiterleitung von Erträgen aus Parkgebühren an Dritte (Kirchen): 80.000 €. Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Fahrzeuge (Miete, Steuer, Versicherung) und Dienstkleidung. Für die HSK-Maßnahmen wird verwiesen auf die laufenden Nummern: -02.320.21 -02.320.22 -02.320.23

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Mehraufwendungen in 2024 resultieren im Wesentlichen durch eingeplante Kosten neuer zum Stellenplan 2024 beantragter Stellen, Stellenneubewertungen sowie die Kosten der zum Stellenplan 2023 beantragter Stellen, die sich nunmehr in voller Höhe auswirken. Weiterer Mehraufwand entsteht durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Weiterhin führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% zu höheren Bezügen der Beamte sowie deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen bei den Pensionsrückstellungen. In 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stellen mit vollen Kosten aus und führen daher zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 02.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	828	787	591	591	591	413
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.078.331	1.999.000	2.041.000	2.085.960	2.125.155	2.167.658
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.660	40.300	40.300	40.300	41.100	41.916
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700.099	1.910.500	1.910.500	1.913.605	1.932.741	1.952.068
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	3.825.918	3.950.587	3.992.391	4.040.456	4.099.588	4.162.056
11. - Personalaufwendungen	0	2.322.549	2.768.235	2.933.089	2.978.155	3.024.906	3.073.469
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	686.832	683.246	683.263	688.196	695.078	702.028
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.828	2.729	2.533	2.533	2.533	2.354
15. - Transferaufwendungen	0	240.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.729	58.300	55.200	55.752	56.310	56.873
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	3.312.938	3.592.510	3.754.085	3.805.435	3.860.434	3.917.148
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	512.980	358.078	238.307	235.021	239.154	244.907
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	512.980	358.078	238.307	235.021	239.154	244.907
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	512.980	358.078	238.307	235.021	239.154	244.907
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.500	67.500	68.175	68.857	69.545	70.241
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.500	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545	-70.241
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	473.480	290.578	170.132	166.165	169.608	174.666
30. - globaler Minderaufwand	0	9.104	71.850	75.082	76.109	77.209	78.343
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	482.584	362.428	245.213	242.273	246.817	253.009

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.014	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.014	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 02.320

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I32018001	023201	GWG Ordnungsbehörde	K7832000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000					
I32038000	023201	Software - Ausnahmegenehmigungen	K7832000		40.000		0		0		0		2000		40.000	
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	42.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0		
				Saldo:	-42.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

02.330

Bürgerbüros

mit folgenden Produkten:

02.330.1

Meldeangelegenheiten

02.330.2

Serviceleistungen für Dritte

02.330.3

Wahlen

Beschreibung	
Dienst- und Serviceleistungen in allen melde- und personalrechtlichen Angelegenheiten sowie die ordnungsgemäße Organisation und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO), Wahlausschuss (WahlA), Wahlprüfungsausschuss (WahlprA), Rat	Bundesmeldegesetz sowie Rechtsverordnungen im Meldewesen, Datenübermittlungsverordnungen, Zentralregister, Datenschutzvorschriften, Dienstanweisungen und Satzungen; Grundgesetz, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie wahlrechtliche Satzungen
Zielgruppen	
Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, aktiv u. passiv Wahlberechtigte der Stadt Bergisch Gladbach, ausländische Wahlberechtigte, Ratsmitglieder.	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	18,36	18,36	18,36

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten der einzelnen oben genannten Produkte. Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen. Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Pässe (800.000 €). Erträge für die Erteilung, bzw. Ausgabe u.a. von Führerscheinen, Führungszeugnissen (240.000 €). Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) für verspätete Ummeldungen (20.000 €) Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kauf von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen sowie Kinderpässen bei der Bundesdruckerei. Aufsichtsdienst der Außenstellen des Bürgerbüros (Refrath und Bensberg). Kosten für die Ablieferung u.a. von Fahrerlaubnisgebühren, Führungszeugnissen. Wahlkosten 2024 (Europawahl) 175.000 €, Wahlkosten 2025 (Bundestagswahl, Kommunalwahl, Stichwahl, Seniorenbeiratswahl) 380.000 €. Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete der Bürgerbüro-Außenstellen (2024: 20.000 € Refrath, ab 2025: 45.000 € Refrath + Bensberg) Geschäftsaufwendungen (Alarmanlage, Handkosten, Miete der EC-Geräte) 15.000 € Miete des Packraums und Direktwahlbüros, sowie der Aufwand für das Ehrenamt der Wahlhelfer (Erfrischungsgeld) Für die HSK-Maßnahme „Schließung Bürgerbüro Bensberg u. Refrath“ wird verwiesen auf die laufende Nummer 02.330.22.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 02.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	376	376	376	220	143	143
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	1.039.905	1.040.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016	1.103.656
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	110.000	0	50.000	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.066.281	1.126.376	1.176.376	1.087.340	1.158.803	1.130.772
11. - Personalaufwendungen	0	1.096.334	1.164.607	1.183.887	1.197.216	1.210.836	1.224.776
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	713.446	998.779	1.203.792	842.030	1.000.350	868.754
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.376	4.276	4.935	2.278	3.702	3.702
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.779	97.100	232.100	45.801	100.259	46.722
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.845.935	2.264.762	2.624.714	2.087.325	2.315.147	2.143.953
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-779.654	-1.138.386	-1.448.338	-999.985	-1.156.344	-1.013.181
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-779.654	-1.138.386	-1.448.338	-999.985	-1.156.344	-1.013.181
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-779.654	-1.138.386	-1.448.338	-999.985	-1.156.344	-1.013.181
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-779.654	-1.138.386	-1.448.338	-999.985	-1.156.344	-1.013.181
30. - globaler Minderaufwand	0	7.285	45.295	52.494	41.746	46.303	42.879
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-772.369	-1.093.091	-1.395.843	-958.239	-1.110.041	-970.302

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.312	2.000	3.500	4.500	2.000	3.500	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312	2.000	3.500	4.500	2.000	3.500	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.312	-2.000	-3.500	-4.500	-2.000	-3.500	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 02.330

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I33018001	023301	GWG Bürgerbüro	K7832000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000			
I33038301	023303	GWG Wahlbüro	K7832000	1.000	2.500	3.500	3.500		1.000		2.500		1.000			

023301	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	Saldo:	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
023303	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	2.500	3.500	3.500	0	1.000	0	2.500	0	2.500	0	1.000	0	0
	Saldo:	-2.500	-3.500	-3.500	0	-1.000	0	-2.500	0	-2.500	0	-1.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

02.340

Personenstandswesen

mit folgenden Produkten:

02.340.1

Eheschließungen

02.340.2

Sonstige Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung	
Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben zur Führung der Personenstandsregister und zur Erstellung von Personenstandurkunden. (Geburten, Eheschließung, Lebenspartnerschaften, Todesfälle)	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Personenstandsgesetze, -verordnungen und Rechtsvorschriften für Standesbeamtinnen und Standesbeamten, Beurkundungsgesetze und -vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetze u.w.
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Stadt Bergisch Gladbach, Behörden, Gerichte	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	10,57	11,57	11,57

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten der einzelnen oben genannten Produkte. Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen. Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren des Standesamtes u.a. für Eheschließungen und Namensänderungen. Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattung für Eheschließungen in besonderen Räumen. Trauungsstätten sind wie folgt vorgesehen: (1) Ratssaal im Rathaus Stadtmitte (2) Trauzimmer im Rathaus Stadtmitte (3) Schloss Bensberg (4) „Bergisches Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe“ in Bensberg Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen für Stammbücher, Formulare und Buchbindungen. Für die HSK-Maßnahme „Beschluss Satzung für standesamtliche Dienstleistungen“ wird verwiesen auf die laufende Nummer 02.340.21.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 02.340 Personenstandswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	336.277	351.036	351.036	358.057	365.218	372.522
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.235	17.300	17.300	17.546	17.797	18.053
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	353.512	368.336	368.336	375.603	383.015	390.575
11. - Personalaufwendungen	0	778.569	830.483	871.018	888.197	906.174	925.011
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.268	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	540	540	540	540	540	540
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.391	19.850	20.450	20.655	20.861	21.070
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	804.768	862.373	903.508	921.006	939.306	958.469
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-451.256	-494.037	-535.172	-545.404	-556.292	-567.894
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-451.256	-494.037	-535.172	-545.404	-556.292	-567.894
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-451.256	-494.037	-535.172	-545.404	-556.292	-567.894
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-451.256	-494.037	-535.172	-545.404	-556.292	-567.894
30. - globaler Minderaufwand	0	262	17.247	18.070	18.420	18.786	19.169
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-450.994	-476.789	-517.102	-526.984	-537.506	-548.724

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	500	500	500	500	500	500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 02.340

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I34018001	023401	GWG Standesamt	K7832000	500	500	500	500		500		500		500			

023401	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	500	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	Saldo:	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

02.370

Brandschutz

mit folgenden Produkten:

02.370.1

Vorbeugender Brandschutz

02.370.2

Abwehrender Brandschutz

02.370.3

Feuerweherschule

02.370.4

Bevölkerungsschutz

Beschreibung	
Präventive Prüfung von Gebäuden und Einrichtungen sowie Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes durch Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften sowie der Durchführung von Brandschauen - Durchführung der Brandschutzerziehung und -aufklärung, Anleitung zur Selbsthilfe - Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten, flächendeckenden abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe - Vorbereitung der Gefahrenabwehr und Einsatzleitung bei großen Schadensereignissen - Gestellung von Brandsicherheitswachen - Betrieb der Feuerweherschule der Stadt Bergisch Gladbach - Städtisches Krisenmanagement	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), Fachbereichsleitung	10 - Feuerwehr und Rettungsdienst
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
- Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung - Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften - Rat der Stadt Bergisch Gladbach	- BHKG NRW - BauO NRW - Verordnungen, Erlasse - LVO Feu, LVO FF, FwDVen, UVV - Brandschutzbedarfsplan - Satzungen und Entgeltordnungen der Stadt Bergisch Gladbach - Dienstanweisungen der Stadt Bergisch Gladbach
Zielgruppen	
- Bevölkerung und Umwelt - kritische Infrastrukturen - Objekte mit hohem Risiko (Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindergärten) - Unternehmen - Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk - Polizei, Rheinisch-Bergischer Kreis - Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Feuerweherschule - Mitglieder des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	102,39	101,74	101,74

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Addition mehrerer Produktsachkonten der Produkte „Vorbeugender Brandschutz“, „Abwehrender Brandschutz“, „Feuerweherschule“ und „Bevölkerungsschutz“. Die Plandaten sind kurz erläutert, sofern sich bedeutsame Einzelansätze oder Besonderheiten ergeben (2024 / 2025). Mit den für die Wahrnehmung der mit dem Bevölkerungsschutz erwachsenen Aufgaben erfolgte erstmals eine konkrete Planung der für die notwendige Vorhaltung erforderlichen Kosten im eigenen Produkt. Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Gebühren Vorbeugender Brandschutz: 100.000 € / 100.000 € - Gebühren Abwehrender Brandschutz: 100.000 € / 100.000 € Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte: 660.500 € - Entgelte Vorbeugender Brandschutz: 30.000 € / 30.000 € - Entgelte Abwehrender Brandschutz: 60.000 € / 60.000 € - Entgelte Feuerweherschule: 829.000 € / 829.000 € Erläuterung: Bei dem Ansatz der Einnahmen „Vorbeugender Brandschutz“ handelt es sich um die Konsolidierungsmaßnahme 02.370.21. Für 2023 ist zudem geplant, Neufassungen der Satzung sowie der Entgeltordnung für Leistungen des Abwehrenden Brandschutzes mit neu kalkulierten Gebühren und Entgelten beschließen zu lassen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Vorbeugender Brandschutz: 27.050 € / 27.050 €
- Abwehrender Brandschutz: 2.403.900 € / 1.610.800 €
- Feuerweherschule: 348.250 € / 356.750 €
- Bevölkerungsschutz: 30.000 € / 33.500 €

Erläuterungen:

- Der deutlich höhere Kostenansatz der Unterhaltungskosten für 2024 begründet sich im Wesentlichen mit der Sanierung der gegebenen Feuchtigkeitsschäden in der Feuer- und Rettungswache 1 (Paffrather Straße) mit rund 750.000 €. Damit einher geht der Umbau der vorhandenen Werkstätten nach Behebung der Feuchtigkeitsschäden. Schließlich kommen nach dem Umzug des Löschzuges Stadtmitte auf das ehemalige Zanders-Areal weiterhin Umbauarbeiten hinzu. Die Unterhaltungskosten erhöhen sich zudem durch das in 2023 in Betrieb genommene Feuerwehrhaus Schildgen sowie den geplanten Bezug des Gebäudes Britanniahütte 14 nach dem durch den Rat beschlossenen Ankauf. Für einen Krisenfall sind zur Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen 80.000 € eingeplant, um zeitnah und flexibel reagieren zu können.

- Aufgrund der angekündigten neuen Verträge wird ein deutlicher Rückgang der zuletzt drastisch gestiegenen Energiekosten erwartet. Für Strom wird ein Kostenaufwand von 222.100 € / 238.200 € erwartet, für Gas 250.500 € / 264.200 €. Bei den Treibstoffkosten werden demgegenüber weitere Preissteigerungen erwartet. Kalkuliert sind jeweils 80.000 €.

- Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit insgesamt 436.150 / 353.350 € € geplant. Die erheblichen, allgemeinen Preissteigerungen kommen weiterhin zum Tragen. Die immer komplexer werdende Fahrzeugtechnik verhindert es zudem, Reparaturen in Eigenleistung ausführen zu können. In 2024 fallen Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene 20-Jahres-Wartung und Hydraulikprüfung einer Drehleiter mit einem Kostenumfang von rund 100.000 € an. Zusätzliche Kosten entstehen zudem für die Vorhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes. Diese Kosten werden zwar überwiegend erstattet, sind jedoch zunächst vorzuleisten.

- Für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sind in 2024 alleine im Produkt „Abwehrender Brandschutz“ die Wartung von Atemschutzgeräten (44.000 €), der Austausch von Hydraulikschläuchen der Rettungsgeräte (10.000 €) sowie das zu ersetzende Hydrauliköl (4.000 €) eingeplant. Der Betrieb der Feuerweherschule geht nach der „Corona-Krise“ wieder in den Normalzustand zurück. Für die Unterrichtstätigkeit wurden Dozenten honorare von 165.000 € / 168.000 € vorgesehen. Berücksichtigt sind Kostenersparnisse durch „Online“-Schulungen (Konsolidierungsmaßnahme 02.370.23).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vorbeugender Brandschutz: 14.300 € / 14.350 €
- Abwehrender Brandschutz: 1.944.975 € / 2.044.675 €
- Feuerweherschule: 166.100 € / 168.300 €
- Bevölkerungsschutz: 7.000 € / 31.800 €

Erläuterungen:

- Im Vorbeugenden Brandschutz werden die bestehenden Unterlagen digitalisiert. Die Kosten sind mit jährlich 4.500 € veranschlagt.

- Bei den Aufwendungen von 210.000 € für das ehrenamtliche Personal handelt es sich überwiegend um die Aufwandsentschädigungen, die auf der Grundlage der Satzung über Aufwandsentschädigung und Kostenersatz für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach auszu zahlen sind. Ein Teilbetrag von 25.000 € ist refinanziert. Es handelt sich hierbei um die Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, die über Entgelte abgerechnet werden.

- Die Anmietung für das Feuerwehrhaus Herkenrath beträgt aufgrund der Mietstaffelung 95.000 € bzw. 100.000 €. Hinzu kommen nicht planbare, immer wieder notwendige Anmietungen bei Privatanbietern bei Geräte- und Fahrzeugausfällen.

- Der durch Fachbereich 10 beauftragte Gutachter empfiehlt eindringlich, die IT der Feuerwehr von der städtischen IT abzulösen und eigenständig zu betreiben. Der gesamte Kostenaufwand wird auf 120.000 € jährlich (Lizenzen, Mietverträge u.ä.) geschätzt. Diese Kosten sind für die einzelnen Produkte umgelegt worden und entsprechend eingeplant, um eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen.

- Die Mieten für die Einsatzfahrzeuge sind mit insgesamt 1.246.000 € und 1.335.000 € veranschlagt. Die Mieten für durch die Feuerweherschule vorzuhaltenden Fahrzeuge mit jeweils 36.000 €. Hervorzuheben ist hier das für die Fahrschule eigens angeschaffte Schulfahrzeug. Die Fahrzeuge werden von der EBGL GmbH gekauft und an die Feuerwehr vermietet. Die deutlich gestiegenen Anschaffungskosten für Neufahrzeuge wirken sich deutlich auf die zukünftigen Mietbeträge aus.

- Die Versicherungsbeiträge für die Einsatzfahrzeuge entwickeln sich entsprechend des Fahrzeugbestandes.

Mit einem internen Sperrvermerk versehen sind zusätzliche Aufwendungen von 78.000 € (Gesamtbetrag 120.000 €). Es liegt ein Gutachten vor, wonach die IT der Feuerwehr, die sich grundlegend von den Anwendungen der Gesamtverwaltung unterscheidet, eigenständig betrieben werden soll. Eine abschließende Entscheidung steht dazu noch aus. Vor diesem Hintergrund waren bereits jetzt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um gegebenenfalls eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung in 2024 resultiert durch eingeplante Kosten neuer zum Stellenplan 2023 beschlossenen Stellen, die sich nun in voller Höhe bemerkbar machen. Weiterhin führt die rückwirkende Nachzahlung des regionalen Ergänzungs-/Familienzuschlags im Beamtenbereich zu Mehraufwand. Weiterer Mehraufwand resultiert aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel. Aufgrund von Stellenneubewertungen kommt es zu erhöhten Zuführungsbeträgen der Pensionsrückstellungen. Hinzu kommt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5%, die in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen führt. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Für 2024 und 2025 wird mit einer Feuerschutzpauschale von jeweils 199.000 € vom Land Nordrhein-Westfalen gerechnet.

Ende 2024 / Anfang 2025 soll die Planung für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 2 (Süd) beauftragt werden; Ende 2025 / Anfang 2026 ein Generalunternehmen. Die Kosten werden anteilig auf die Produktgruppen „Abwehrender Brandschutz“ und „Rettungsdienst“ aufgeteilt. Die letzte Baukostenschätzung lag bei insgesamt 69.100.000 €.

Für notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen, die im Planungszeitraum nur eingeschränkt planbar sind, werden Pauschalbeträge eingesetzt. Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass unter anderem der kurzfristige Totalausfall dringend benötigter Geräte im Einsatzdienst, die irreparabel sind oder bei denen eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar wäre, kompensiert werden soll. Dies trifft sowohl für die über mehrere Jahre abzuschreibenden größeren Gerätschaften wie auch die kleineren Geräte, die einmalig abzuschreiben sind („geringwertige Wirtschaftsgüter“) zu.

Pauschalbeträge werden aus den gleichen Gründen für die Anschaffung kleinerer und größerer Wirtschaftsgüter für die Feuerweherschule eingeplant. Es handelt sich beispielsweise um Geräte für die Schulfahrzeuge, Übungsgeräte und Schulausstattung. Diese Ausgaben sind über Entgelte refinanziert.

Weiterhin eingeplant sind Investitionsmittel für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik) im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Es handelt sich um Ressourcen, die Informationen erfassen, speichern, transformieren und kommunizieren können, wie Alarmierungssysteme für die verschiedenen Standorte im Stadtgebiet, Hardware, verschiedene Komponenten zur Einsatzunterstützung, Ausstattung der Fernmeldebetriebsstelle oder Erkundungsdrohnen bei schwer zugänglichen Einsatzstellen.

Es ist vorgesehen, eine Gewerbefläche an der Britanniahütte 14 für 6.000.000 € für die Nutzung als zukünftige Büro- und Schulungsfläche für Fachbereich 10 anzukaufen. Der Ratsbeschluss dazu liegt vor (Drucksachen-Nr. 0553/2023).

Vor dem Hintergrund der bestehenden Klimaziele und steigender Energiekosten sollen die Feuer- und Rettungswachen mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden. Ziel ist die Gewinnung elektrischer Energie, die auch zur Klimatisierung der Räume sowie der Versorgung von Elektrofahrzeugen in der Zukunft genutzt werden kann. Damit soll an der Feuer- und Rettungswache 1 (Nord) begonnen werden. Die Kosten von 246.119 € werden anteilig auf alle Produktgruppen verteilt. Nach aktuellem Kenntnisstand werden 90% der Kosten mit Landesmitteln gefördert, die verbliebenen 10% über die Billigkeitsrichtlinie 2023 abgedeckt.

Die Planung und Vorbereitung von Notfallinformationspunkten und Katastrophenschutzleuchttürmen für den Krisenfall soll in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten betragen rund 100.000 €. Das durch Fachbereich 10 aufgestellte Konzept zu deren Errichtung und Betrieb wurde durch den Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung beschlossen (Drucksachen-Nr. 0145/2023).

Produktgruppe 02.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284.926	340.615	297.782	281.188	262.141	259.225
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	138.000	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	645.500	919.000	924.000	932.290	940.663	949.120
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.500	48.000	48.000	48.480	48.965	49.454
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.115.926	1.508.615	1.470.782	1.466.958	1.460.848	1.471.040
11. - Personalaufwendungen	0	8.528.693	9.946.116	9.900.955	10.175.581	10.465.633	10.772.173
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.498.295	2.418.600	1.607.935	1.624.014	1.640.254	1.656.657
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	626.600	610.154	621.977	620.111	627.931	921.222
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.129.690	2.210.375	2.317.325	2.340.494	2.363.894	2.387.528
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	12.783.278	15.185.245	14.448.192	14.760.199	15.097.712	15.737.579
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-11.667.352	-13.676.630	-12.977.410	-13.293.242	-13.636.864	-14.266.539
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-11.667.352	-13.676.630	-12.977.410	-13.293.242	-13.636.864	-14.266.539
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.667.352	-13.676.630	-12.977.410	-13.293.242	-13.636.864	-14.266.539
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	629.935	658.500	705.085	712.136	719.257	726.450
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	519.962	735.382	782.873	790.702	798.609	806.595
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.973	-76.882	-77.788	-78.566	-79.352	-80.145
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-11.557.379	-13.753.512	-13.055.198	-13.371.808	-13.716.215	-14.346.684
30. - globaler Minderaufwand	0	42.546	303.705	288.964	295.204	301.954	314.752
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-11.514.833	-13.449.807	-12.766.234	-13.076.604	-13.414.261	-14.031.932

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	579.753	199.000	199.000	170.000	199.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.500	587.253	206.500	206.500	177.500	206.500
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	6.000.000	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	500.000	1.050.000	2.500.000	9.050.000	11.500.000	9.750.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	394.000	968.059	355.000	335.000	335.000	335.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	894.000	8.018.059	2.855.000	9.385.000	11.835.000	10.085.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-716.500	-7.430.806	-2.648.500	-9.178.500	-11.657.500	-9.878.500

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 02.370

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I37023301	023702	Neubau Wache Süd (anteilig)	K7851000	500.000	1.050.000	3.550.000	2.500.000	29.250.000	9.050.000	0	11.500.000	0	9.750.000	0	34.350.000	?
I37028001	023702	BGA Brandschutz	K7831000	185.000	200.000		200.000		175.000	0	175.000	0	175.000	0	1.110.000	?
I37028001	023702	GWG Brandschutz	K7832000	30.000	30.000		30.000		25.000	0	25.000	0	25.000	0	165.000	?
		=Saldo		-715.000	-1.280.000	-3.550.000	-2.730.000	-29.250.000	-9.250.000	0	-11.700.000	0	-9.950.000	0	-35.625.000	
I37029315	023702	Feuerwehr Verkauf von Fahrzeugen	E6831000	5.000	5.000		5.000		5.000	0	5.000	0	5.000	0	30.000	?
I37029316	023702	Feuerwehr Verkauf sonstige Ausrüstung	E6831000	2.500	2.500		2.500		2.500	0	2.500	0	2.500	0	15.000	?
I37029999	023702	Feuerschutzpauschale	E6811000	170.000	199.000		199.000		199.000	0	170.000	0	199.000	0	1.136.000	?
I37038012	023703	BGA Pauschale Feuerwehrs Schule	K7831000	10.000	40.000		10.000		20.000	0	20.000	0	20.000	0	120.000	?
I37038012	023703	GWG Pauschale Feuerwehrs Schule	K7832000	5.000	5.000		5.000		5.000	0	5.000	0	5.000	0	30.000	?
		=Saldo		-15.000	-45.000		-15.000		-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-150.000	
I37028302	023702	IuK-Technik Brandschutz	K7831000	70.000	380.000		70.000		70.000	0	70.000	0	70.000	0	730.000	?
I37028317	023702	Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt	K7831000	0	90.000		0		0	0	0	0	0	0	90.000	?
I37023307	023702	Kauf Gebäude Britanniahütte	K7821000		6.000.000		0		0	0		0		0	6.000.000	0
I37023307	023702	Kauf Gebäude Britanniahütte	E6811000		270.000											
		=Saldo			-5.730.000				0	0		0		0	-6.000.000	
I37018000	023701	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K7831000	3.500	0		0		0	0		0		0	3.500	?
I37028318	023702	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K7831000	53.000	0		0		0	0		0		0	53.000	?
I37038013	023703	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K7831000	3.500	0		0		0	0		0		0	3.500	?
I37028319	023702	Photovoltaikanlage	E6811000		110.753											
I37028319	023702	Photovoltaikanlage	K7831000	34.000	123.059		0		0	0		0		0	157.059	?
		=Saldo		-34.000	-12.306		0		0	0		0		0	-157.059	
I37048002	023704	Notfallinformationspunkte/"Leuchttürme"	K7831000		100.000		40.000		40.000	0	40.000	0	40.000	0	260.000	0

023701	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023702	Einzahlungen:	587.253	0	206.500	0	206.500	0	206.500	0	177.500	0	206.500	0	206.500	0	0
	Auszahlungen:	7.873.059	3.550.000	2.800.000	29.250.000	9.320.000	0	11.770.000	0	10.020.000	0	9.813.500	0	9.813.500	0	0
	Saldo:	-7.285.806	-3.550.000	-2.593.500	-29.250.000	-9.113.500	0	-11.592.500	0	-10.842.500	0	-9.607.000	0	-9.607.000	0	0
023703	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	45.000	0	15.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
	Saldo:	-45.000	0	-15.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0
023704	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	100.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
	Saldo:	-100.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

02.375

Rettungsdienst

mit folgendem Produkt:

02.375.1

Krankentransport und Notfallrettung

Beschreibung	
- Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten, flächendeckenden Rettungsdienstes - Durchführung von Kranken- und Rettungstransporten sowie Betrieb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen - Einsatzplanung von Gefahrenabwehr und Einsatzleitung bei großen rettungsdienstlichen Schadensereignissen	
Verantwortlich	Fachbereich
Verwaltungsvorstand II, Fachbereichsleitung	10 - Feuerwehr und Rettungsdienst
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
- Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung - Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften - Rat der Stadt Bergisch Gladbach	- RettG NRW - Rettungsbedarfsplan - Verordnungen, Erlasse, Leitlinien, UVV - Satzung der Stadt Bergisch Gladbach - Satzung des Rheinisch-Bergisch Kreises - Weisungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
Zielgruppen	
- Bevölkerung - Objekte mit hohem Risiko (z.B. Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, Seniorenwohnheime, Pflegeheime, Schulen, Kindergärten) - Hilfsorganisationen - Polizei - Ordnungsbehörde	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	95,12	95,77	95,77

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die Plandaten sind kurz erläutert, sofern sich bedeutsame Einzelansätze oder Besonderheiten ergeben. Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 13.729.800 € / 15.062.750 € Erläuterungen: Es handelt sich um die für Kranken- und Rettungstransporte sowie für Einsätze des Notarztzubringerfahrzeuges zu erhebenden Gebühren. Die Gebühren werden jährlich nach erfolgter Kalkulation und Abstimmung mit den Kostenträgern durch Satzung festgelegt. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 5.045.639 € / 5.194.101 € Erläuterungen: - Die Entgegennahme der Notrufe und die Lenkung aller rettungsdienstlichen Einsätze ist die Aufgabe der Kreisleitstelle. Der Landrat nimmt diese Aufgabe als Träger des Rettungsdienstes wahr und legt die dafür entstehenden Kosten entsprechend dem Fahrtaufkommen anteilig um (1.428.000 € / 1.440.750 €) - Für die Tätigkeit des notärztlichen Personals wird ein Entgelt an die städtischen Krankenhäuser ausgezahlt. (1.835.000 € / 1.935.000 €). - Aufgrund der angekündigten neuen Verträge wird ein deutlicher Rückgang der zuletzt drastisch gestiegenen Energiekosten erwartet. Für Strom wird ein Kostenaufwand von 21.317 € / 29.044 € erwartet, für Gas 45.722 € / 46.607 €. Bei den Treibstoffkosten werden demgegenüber weitere Preissteigerungen bei steigenden Einsatzfahrten erwartet (150.000 € / 155.000 €). - Unterhaltungs- und Werkstattkosten für die Einsatzfahrzeuge sind mit 225.400 € / 234.000 € veranschlagt. Weiterhin wirken sich die erheblichen, allgemeinen Preissteigerungen aus. Die immer komplexer werdende Fahrzeugtechnik verhindert es zudem, Reparaturen in Eigenleistung ausführen zu können. - Von den veranschlagten 130.000 € / 132.000 € für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sind mit Blick auf die Konsolidierungsmaßnahme 02.375.21 - Digitalisierung der Einsatzbearbeitung und der Abrechnung - für die Folgejahre weiterhin Teilbeträge von 15.000 € berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, wann der Rheinisch-Bergische Kreis als Träger des Rettungsdienstes die Digitalisierung im Kreisgebiet einführt. - Für das bei Einsätzen aufzuwendende medizinische Material sind jeweils 350.000 € als Verbrauchsmaterial eingeplant. Auch hier schlägt sich die Preisentwicklung deutlich nieder. - Für Krankentransportfahrten werden von den vier vorhandenen Fahrzeugen drei Krankentransportfahrzeuge von Hilfsorganisationen besetzt. Entsprechend der vertraglichen Regelungen und den tariflichen Vereinbarungen sind dafür 620.000 € / 650.000 € aufzuwenden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.611.200 € / 1.683.200 €

Erläuterungen:

- Für die Aus- und Fortbildung sind 480.000 € eingeplant: Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die dreijährige Ausbildung zu Notfallsanitätern und Notfallsanitäterinnen. Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der Musterkalkulation des Landes NRW. Zusätzlich werden jährlich zwei Kräfte aus den Wachabteilungen ausgebildet.
- Bei den 135.000 € für die Dienst- und Schutzkleidung handelt es sich um die wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung und Ersatz. Die Aufwendungen schließen die Reinigungskosten ein. Die Planung, das bisher verwendete, mehr als 20 Jahre alte Modell abzulösen, kann aufgrund fehlender Personalkapazitäten weiterhin nicht umgesetzt werden.
- Die Fahrzeugmieten werden sich auf 741.000 € / 811.000 € belaufen. Die Fahrzeuge werden von der EBGL GmbH gekauft und an den Rettungsdienst vermietet. Die Mietkosten spiegeln die drastische Preisentwicklung bei den Beschaffungskosten, die sich letztlich in den Mietkosten wiederfinden, aus.
- Die Versicherungsbeiträge für die Einsatzfahrzeuge belaufen sich auf voraussichtlich 125.000 € / 127.000 €. Dies entspricht der Entwicklung des Fahrzeugbestandes und der Beitragsentwicklung.

Mit einem internen Sperrvermerk versehen sind anteilig zusätzliche Aufwendungen von 42.000 € (Gesamtbetrag 120.000 €). Es liegt ein Gutachten vor, wonach die IT der Feuerwehr, die sich grundlegend von den Anwendungen der Gesamtverwaltung unterscheidet, eigenständig betrieben werden soll. Eine abschließende Entscheidung steht dazu noch aus. Vor diesem Hintergrund waren bereits jetzt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um gegebenenfalls eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung in 2024 resultiert durch eingeplante Kosten neuer zum Stellenplan 2023 beschlossenen Stellen, die sich nun in voller Höhe bemerkbar machen. Weiterhin führt die rückwirkende Nachzahlung des regionalen Ergänzungs-/Familienzuschlags im Beamtenbereich zu Mehraufwand. Aufgrund von Stellenneubewertungen kommt es zu erhöhten Zuführungsbeträgen der Pensionsrückstellungen. Hinzu kommt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5%, die in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen führt. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Ende 2024 / Anfang 2025 soll die Planung für den Neubau der Feuer- und Rettungswache 2 (Süd) beauftragt werden; Ende 2025 / Anfang 2026 ein Generalunternehmen. Die Kosten werden anteilig auf die Produktgruppen „Abwehrender Brandschutz“ und „Rettungsdienst“ aufgeteilt. Die letzte Baukostenschätzung lag bei insgesamt 69.100.000 €.

Für notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen, die im Planungszeitraum nur eingeschränkt eingeplant werden können, wird ein Pauschalbetrag eingesetzt. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass unter anderem der kurzfristige Totalausfall dringend benötigter Geräte im Einsatzdienst, die irreparabel sind oder bei denen eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar wäre, kompensiert werden soll. Dies trifft sowohl für die über mehrere Jahre abzuschreibenden größeren, wie auch die kleineren Geräte, die einmalig abzuschreiben sind („geringwertige Wirtschaftsgüter“) zu. Zu berücksichtigen sind weiterhin deutliche Preissteigerungen gegenüber den Vorjahren. Hervorzuheben ist in 2024 der Austausch von drei Defibrillatoren im Gesamtwert von rund 130.000 €.

Der Rheinisch-Bergische Kreis beabsichtigte, bereits 2023 ein einheitliches System zur elektronischen Patientendokumentation einzuführen. Eine Umsetzung erfolgte noch nicht. Die Maßnahme wird in der Konsolidierungsmaßnahme 02.375.21 - Digitalisierung der Einsatzbearbeitung und der Abrechnung - abgebildet. Der städtische Anteil beträgt nach den hier vorliegenden Informationen voraussichtlich 100.000 €.

Eingeplant sind Investitionsmittel für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik) im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Es handelt sich um Ressourcen, die Informationen erfassen, speichern, transformieren und kommunizieren können, wie Alarmierungssysteme für die Standorte im Stadtgebiet, Hardware, verschiedene Komponenten zur Einsatzunterstützung oder Fernmeldebetriebsstelle.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Klimaziele und steigender Energiekosten sollen die Feuer- und Rettungswachen mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden. Ziel ist die Gewinnung elektrischer Energie, die auch zur Klimatisierung der Räume sowie der Versorgung von Elektrofahrzeugen in der Zukunft genutzt werden kann. Damit soll an der Feuer- und Rettungswache 1 (Nord) begonnen werden. Die Kosten von 246.119 € werden anteilig auf alle Produktgruppen verteilt. Nach aktuellem Kenntnisstand werden 90% der Kosten mit Landesmitteln gefördert, die verbliebenen 10% über die Billigkeitsrichtlinie 2023 abgedeckt.

Die Planung und Vorbereitung von Notfallinformationspunkten und Katastrophenschutzleuchttürmen für den Krisenfall soll in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten betragen rund 100.000 €. Das durch Fachbereich 10 aufgestellte Konzept zu deren Errichtung und Betrieb wurde durch den Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung beschlossen (Drucksachen-Nr. 0145/2023).

Produktgruppe 02.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.238	16.332	16.001	15.258	13.816	11.287
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	13.121.535	14.046.003	14.046.003	14.004.396	14.284.484	14.570.174
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	72.500	72.500	73.225	73.957	74.697
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	13.200.273	14.137.335	14.137.004	14.095.379	14.374.757	14.658.658
11. - Personalaufwendungen	0	6.304.950	6.946.307	6.753.987	6.900.438	7.054.187	7.215.724
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.794.875	5.023.100	5.163.395	5.215.029	5.267.179	5.319.851
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	229.927	224.361	209.011	207.283	215.031	496.976
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550.080	1.653.200	1.725.200	1.742.452	1.759.877	1.777.475
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	12.879.832	13.846.968	13.851.593	14.065.202	14.296.274	14.810.027
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	320.441	290.367	285.411	30.177	78.483	-151.369
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	320.441	290.367	285.411	30.177	78.483	-151.369
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	320.441	290.367	285.411	30.177	78.483	-151.369
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	396.041	598.963	608.586	614.672	620.819	627.027
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-396.041	-598.963	-608.586	-614.672	-620.819	-627.027
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-75.600	-308.596	-323.175	-584.494	-542.335	-778.396
30. - globaler Minderaufwand	0	63.985	276.939	277.032	281.304	285.925	296.201
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-11.615	-31.657	-46.143	-303.190	-256.410	-482.195

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.753	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.753	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	500.000	1.050.000	2.500.000	9.050.000	11.500.000	9.750.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	400.500	407.559	149.500	149.500	249.500	249.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.500	1.457.559	2.649.500	9.199.500	11.749.500	9.999.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-900.500	-1.346.806	-2.649.500	-9.199.500	-11.749.500	-9.999.500

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 02.375

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I37513302	023751	Neubau Wache Süd (anteilig)	K7851000	500.000	1.050.000	3.550.000	2.500.000	29.250.000	9.050.000	0	11.500.000	0	9.750.000	0	34.350.000	?
I37518001	023751	BGA Rettungsdienst	K7831000	295.000	220.000		120.000		120.000	0	220.000	0	220.000	0	1.195.000	?
I37518001	023751	GWG Rettungsdienst	K7832000	14.500	14.500		14.500		14.500	0	14.500	0	14.500	0	87.000	?
		=Saldo		-309.500	-234.500		-134.500		-134.500	0	-234.500	0	-234.500	0	-1.282.000	
I37518306	023751	IuK-Technik Rettungsdienst	K7831000		50.000		15.000		15.000	0	15.000	0	15.000	0	110.000	0
I37518307	023751	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K7831000	40.000	0		0		0	0	0	0	0	0	40.000	?
I37518308	023751	Photovoltaikanlage	E6811000		110.753											
I37518308	023751	Photovoltaikanlage	K7831000	51.000	123.059		0		0	0		0		0	174.059	?
		=Saldo		-51.000	-12.306		0		0	0		0		0	-174.059	

023751	Einzahlungen:	110.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.457.559	3.550.000	2.649.500	29.250.000	9.199.500	0	11.749.500	0	9.999.500	0	0	0	0
	Saldo:	-1.346.806	-3.550.000	-2.649.500	-29.250.000	-9.199.500	0	-11.749.500	0	-9.999.500	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

03.400

Schulträgeraufgaben

mit folgenden Produkten:

03.400.1

Allgemeine Schulverwaltung

03.400.2

Ausstattung von Schulen

03.400.3

Schülerbeförderung

Beschreibung	
Sicherstellung und Organisation des Schulbesuchs	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz	FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft (ASG)	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW
Zielgruppen	
Schüler, Eltern, Lehrpersonal	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	45,11	45,61	45,61

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 03.400/Schulträgeraufgaben umfasst mehrere Sachkonten für die Produkte - 03.400.1/Allgemeine Schulverwaltung - 03.400.2/Ausstattung von Schulen - 03.400.3/Schülerbeförderung Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Sie beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) für die Haushaltsjahre 2024/2025 handelt es sich um - die erwartete Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ - die Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) an den städtischen Schulen - die erwarteten zwei Landeszuweisungen für die schulische Inklusion. Hiervon entfallen ca. 66.000 € auf den schülerzahlabhängigen (allgemeinen) Belastungsausgleich für die schulische Inklusion und ca. 160.000 € auf die personelle Unterstützung der inklusiven Beschulung durch nicht lehrendes Personal. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 05) handelt es sich um die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Schulräumen. Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) für die Haushaltsjahre 2024/2025 umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen - für die Zuschüsse nach dem Modell „Geld statt Stelle“ zur Förderung der Schulbibliotheken an den städtischen Gymnasien und Gesamtschulen. - für die Inanspruchnahme des FB 7-69/Abfallwirtschaftsbetrieb und der GL-Service gGmbH durch die Schulverwaltung (Kostenerstattungen). - für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur der Betriebsvorrichtungen, Schuleinrichtungen, Unterrichtsausstattungen und von Gebrauchsgegenständen (Telefonanlagen, Büro- und Klassenmöbel, EDV u. Neue Medien, Tafeln, Sportgeräte, Kleinmöbel und - geräte etc.) sowie die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Chemikalien, Modelle, Kreide, Schwämme etc.) für alle Schulen.

- für sämtliche Schülerbeförderungskosten (Schülerticket, Schultransport aus den Bereichen Bärbroich/ Oberkülheim/Löhe sowie die Sport- und Bäderfahrten).
- für die Lernmittel der Schulen (Schulbücher, die unter das Lernmittelfreiheitsgesetz fallen und die deshalb nicht von den Eltern zu bezahlen sind). Der den einzelnen Schulen hier zustehende festgeschriebene Betrag richtet sich in der jeweiligen Jahresberechnung nach den Schülerzahlen.
- für die schulische Inklusion. Erfasst werden hier für alle Schulen sämtliche konsumtiven Aufwendungen und Beschaffungsmaßnahmen der inklusiven Beschulung.

Der Erhaltungsaufwand und die Ersatzbeschaffung für die Klassenräume sowie für die naturwissenschaftlichen Sammlungen in den Schulen im Festwertverfahren sind bei den bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) mit veranschlagt worden. Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 handelt es sich um

- die allgemeine städtische Umlage für die Berufsschulen. Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten hat in ihrer Sitzung am 04.09.2023 einstimmig die Auflösung des Berufsschulverbandes zum 31.12.2023 beschlossen. Die Schulträgerschaft der beiden Berufskollegs in Bergisch Gladbach geht ab dem 01.01.2024 auf den Rheinisch-Bergischen Kreis über. Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Finanzierungsdaten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 des Berufsschulverbandes.
- die schulischen Betriebskostenzuschüsse an die bewirtschaftenden Sportvereine für die Benutzung der Sportplätze Saaler Mühle und Rübezahwald

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024 sowie 2025 (Zeile 16) beinhalten vor allem

- die Geschäftsaufwendungen der Schulen (Schulsupport, Telefon- und Internetgebühren, GEZ-Gebühren, Fachliteratur, Gesetzestexte, Bürobedarf, Porto etc.). Dieser Ansatz ist zwingend notwendig zur Umstellung (da unzureichend, entspricht nicht mehr den neuen digitaltechnischen Anforderungen) und Ausweitung (erheblich gestiegene Geräteanzahl durch Neuanschaffungen) des aktuellen Schulsupportvertrages im Rahmen der Schuldigitalisierung zur Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für Schulen. Diesbezüglich wurden auch die erheblichen und zusätzlichen Neuanschaffungen von Endgeräten im Zuge der verschiedenen digitalen Förderprogramme berücksichtigt, insbesondere die coronabedingten Ausstattungsprogramme des Landes für Schüler/Schülerinnen (Sofortausstattung mit Digitalen Endgeräten) und Lehrkräfte an Schulen (Ausstattung mit dienstlichen Endgeräten).
- die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung und zur Inhaltsversicherung der Schulen. Eine Steigerungsrate bei den Versicherungsbeiträgen wurde dabei entsprechend einkalkuliert.
- die EDV-Leasingkosten (Software-Lizenzen für die Schulen).
- die Leasingkosten für die Kopiergeräte nach Maßgabe des am 17.03.2020 erteilten Auftrags über den bis 2025 geltenden Leasingvertrag (inkl. Servicekosten) sowie die Leasingkosten für ein von der Schul-IT genutztes Fahrzeug.
- die Aufwendungen zur Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für die in den Vorjahren erbrachten investiven Schulzuwendungen (versch. Zuschüsse OGATA-Ausstattungen, Zuschüsse für Mensen, BSV-Zuschüsse etc.).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung in 2024 ergibt sich im Wesentlichen durch Kosten neuer zum Stellenplan 2023 beschlossener Stellen, die sich nunmehr in voller Höhe bemerkbar machen, da diese im Ansatz 2023 nur für vier Monate enthalten sind. Hinzu kommen Kosten für eine neue zum Stellenplan 2024 beantragte Stelle. Die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% führt in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 03.400/Schulträgeraufgaben:

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

I 40013001/Landeszuweisung Inklusion Schulen:

Die erwartete Landeszuweisung zur schulischen Inklusion nach Maßgabe des „1. Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ vom 03.07.2014 wird hier für die kommenden Haushaltsjahre 2024 - 2028 veranschlagt (siehe hierzu auch Zeile 30: Erläuterungen zu I 40015003/BGA u. GWG Inklusion Schulen)

I 40028015/Umsetzung Medienentwicklungsplan (Zuschuss Land):

Die erwarteten Landesmittel für die Beschaffung von neuen Digitalmedien für die Schulen (schulgebundene mobile Endgeräte und digitale Tafeln) aus dem Digitalpakt gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2019

(DigitalPakt NRW)“ werden hier veranschlagt. Die entsprechenden investiven Beschaffungen und Auszahlungen sind bei I 40028015/Umsetzung Medienentwicklungsplan (Endgeräte) mit veranschlagt worden (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Zeile 30).

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) umfassen die folgenden Investitionsmaßnahmen:

I 40015003/BGA u. GWG Inklusion Schule:

Als Gesamtansatz für die investiven Auszahlungen und Beschaffungsmaßnahmen der schulischen Inklusion sind hier für die Haushaltsjahre 2024 - 2028 die erforderlichen Mittel veranschlagt worden. Zusätzlich sind für das Haushaltsjahr 2024 die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel aus dem Vorjahr neu zu veranschlagen, da diese sonst zurückgezahlt werden müssen. Hierfür sollen die bedarfsgerechten Anschaffungen zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Mobiliar, Diagnostikmittel, EDV etc.) durchgeführt werden.

I 40028011/BGA Sanierung NCG:

Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen sind für Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Haushaltsjahr 2024 die erforderlichen Mittel veranschlagt worden. Neben der Neuausstattung von Klassen- und Fachräumen, Cafeteria, Bibliothek, Aula und sämtlicher Verwaltungsräume (Schul- und Büromobiliar, Fachraumausstattungen, Unterrichtsmittel etc.) soll auch die Erneuerung der veralteten IT-Ausstattung (einschl. Netzwerkkomponenten/WLAN) des Gymnasiums vorgenommen werden.

Die erwartete Landeszuwendung hierfür ist bei I 40013001/Landeszuweisung Inklusion für die Haushaltsjahre 2024 -2028 veranschlagt (Zeile 18).

I 40015001/Investive Umlage Berufsschulen:

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten hat in ihrer Sitzung am 04.09.2023 einstimmig die Auflösung des Berufsschulverbandes zum 31.12.2023 beschlossen. Die Schulträgerschaft der beiden Berufskollegs in Bergisch Gladbach geht ab dem 01.01.2024 auf den Rheinisch-Bergischen Kreis über. Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Finanzierungsdaten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 des Berufsschulverbandes.

I 40025002/Ausbau OGS: Ersatzbeschaffung BGA:

Gesamtansatz zur regelmäßig wiederkehrenden Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und für den weiteren Ausbau (Spielgeräte, Mobiliar, Mensen und Kücheneinrichtungen, Gruppenräume etc.) der städtischen Schulen im Ganztagsbetrieb (OGS). Der weiterhin ansteigende Bedarf an OGS-Plätzen führt hier zu zusätzlichen Einrichtungsmaßnahmen; zudem sind vermehrt Ersatzbeschaffungen vorzunehmen, da das vorhandene Mobiliar zum größten Teil noch aus der Ersteinrichtung der OGS-Räume stammt.

I 40028001/BGA u. GWG Schulen allgemein:

Hier ist der Gesamtansatz für die regelmäßig wiederkehrenden investiven Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen (Schul- und Büromobiliar, Fachraumausstattungen, Unterrichtsmittel, EDV-Ausstattungen, Aulen, Mensen etc.) für alle allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen) außerhalb des Festwertverfahrens für die Haushaltsjahre 2024 – 2028 veranschlagt. Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2024 die angesparten und noch nicht an die Schulen ausgezahlten Mittel aus dem investiven Anteil des Schulbudgets neu angesetzt.

I 40028012/BGA Neubau GGS Bensberg:

Für Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Schul- und Büromobiliar, Fachraumausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc. im Neubau der GGS Bensberg sind hier die erforderlichen Mittel eingeplant. Neben der Neuausstattung von zusätzlichen Fach-, Differenzierungs- und Besprechungsräumen soll auch die Erneuerung der veralteten IT-Ausstattung zur Schuldigitalisierung vorgenommen werden.

I 40028015/Umsetzung Medienentwicklungsplan (Endgeräte):

Zur Umsetzung des vom Rat am 09.07.2019 für die städtischen Schulen beschlossenen Medienentwicklungs-plans werden für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten die erforderlichen Mittel veranschlagt. In diesem Haushaltsansatz sind auch die mit den Landesmitteln des Digitalpaktes finanzierten Beschaffungen von schulgebundenen mobilen Endgeräten und digitalen Tafeln enthalten (siehe hierzu auch Zeile 18/Erläuterungen zu I 40028015/Landeszuschuss Digitalpakt).

I 40028999/Festwert Schulen:

Hier sind die regelmäßig wiederkehrenden Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der städtischen Schulen, die dem Festwertverfahren unterliegen (Klassenraumausstattung aller Schulen sowie die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Gymnasien und Gesamtschulen) veranschlagt.

Neu/Ausstattung Sofortschule GGS Hebborn/Ausstattung Sofortschule In der Auen:

Für die benötigte Ausstattung (Möbel sowie digitale Ausstattung) der neu gebauten Sofortschulen werden die angesetzten Mittel benötigt.

Neu/Ausstattung Ersatz GGS Herkenrath:

Neu/ Ausstattung GGS Frankenforst:

Neu/Grundschule 21:

Neu/GGS Gronau (Wachendorf):

Neu/SZ Kleefeld:

Neu/Nelson-Mandela-Gesamtschule:

Neu/DBG (Klassenhaus):

Neu/GGS (Schildgen):

Bei diesen Maßnahmen wird auf die Ausführungen im Investitionsband verwiesen.

Produktgruppe 03.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.708.338	1.625.809	1.550.299	1.253.569	1.094.802	1.000.355
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.853	6.853	6.853	6.990	7.130	7.272
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.963	22.801	23.029	23.259	23.492	23.727
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.842.154	1.655.463	1.580.181	1.283.818	1.125.424	1.031.354
11. - Personalaufwendungen	0	3.042.652	3.279.733	3.356.794	3.401.774	3.448.174	3.496.090
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.304.307	3.511.123	3.515.434	3.543.588	3.572.024	3.600.744
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.376.821	2.840.293	2.642.897	2.491.515	2.404.181	2.378.385
15. - Transferaufwendungen	0	2.788.427	2.895.293	2.816.749	2.844.916	2.873.366	2.902.099
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.165.635	2.711.982	2.719.859	2.725.466	2.725.981	2.727.204
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	14.677.842	15.238.424	15.051.733	15.007.260	15.023.726	15.104.524
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-12.835.688	-13.582.961	-13.471.552	-13.723.442	-13.898.302	-14.073.169
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-12.835.688	-13.582.961	-13.471.552	-13.723.442	-13.898.302	-14.073.169
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-12.835.688	-13.582.961	-13.471.552	-13.723.442	-13.898.302	-14.073.169
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.840	6.908	6.977	7.047	7.117
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.840	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-12.835.688	-13.589.801	-13.478.460	-13.730.419	-13.905.349	-14.080.286
30. - globaler Minderaufwand	0	116.563	304.768	301.035	300.145	300.475	302.090
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-12.719.125	-13.285.033	-13.177.425	-13.430.274	-13.604.875	-13.778.196

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.454.050	2.304.308	0	65.000	65.000	65.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.454.050	2.304.308	0	65.000	65.000	65.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.040.000	1.500.000	2.388.500	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	7.649.016	4.823.630	1.625.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	121.395	117.800	117.800	117.800	117.866	117.866
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.770.411	5.441.430	2.782.800	2.957.800	3.846.366	1.457.866
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.316.361	-3.137.122	-2.782.800	-2.892.800	-3.781.366	-1.392.866

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 03.400

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I40013001	034001	Landeszuweisung Inklusion Schulen	E6811000	65.000	0		0		65.000		65.000		65.000			
I40015001	034001	Zuschuss an Berufsschulverband	K7813000	121.395	117.800		117.800		117.800		117.866		117.866			
I40015003	034001	BGA Inklusion Schulen	K7831000	123.000	60.000		55.000		55.000	0	55.000		55.000			
I40015003	034001	GWG Inklusion Schulen	K7832000	20.000	60.000		10.000		10.000	0	10.000		10.000			
I40025002	034002	Ausbau OGS, Ersatzbesch. BGA	K7831000	170.000	100.000		260.000		100.000	0	100.000		100.000			
I40028001	034002	BGA Schulen allgemein	K7831000	600.000	600.000		300.000		300.000	0	300.000		300.000			
I40028001	034002	GWG Schulen allgemein	K7832000	330.000	250.000		130.000		130.000	0	130.000		130.000			
I40028011	034002	BGA Sanierung NCG	K7831000	575.422	562.630		50.000		0	0					790.000	
I40028012	034002	Neubau GGS Bensberg (Einrichtung)	K7831000	50.000	231.000		30.000		0	0					368.000	
I40028015	034002	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Zuschuss Land	E6811000	1.389.050	2.304.308		0		0	0						
I40028015	034002	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte	K7831000	5.135.594	2.000.000		500.000		500.000	0	500.000	0	500.000	0		
I40028999	034002	Festwert Schulen	K7831200	245.000	480.000		290.000		245.000	0	245.000	0	245.000	0		
I40028033	034002	Ausstattung Sofortschule GGS Hebborn	K7831000	140.000	140.000		0		0		0	0	0	0	280.000	
I40028034	034002	Ausstattung Sofortschule in der Auen	K7831000	140.000	140.000		0		0		0	0	0	0	280.000	
I40028035	034002	G8/G9 (interim)	K7831000	120.000	200.000		0		0		0	0	0	0	200.000	
I40028007	034002	Ausstattung Ersatz GGS Herkenrath	K7853000								388.500				388.500	
I40028008	034002	Ausstattung KGS Frankenforst	K7853000								500.000				500.000	
I40028023	034002	Grundschule 21	K7853000								1.500.000					
I40028009	034002	GGG Gronau (Wachendorf)	K7853000					1.500.000	1.500.000						1.500.000	
I40028019	034002	SZ Kleefeld	K7853000			240.000	240.000								240.000	
I40028020	034002	NMG	K7853000			300.000	300.000								300.000	
I40028021	034002	DBG (Klassenhaus)	K7853000		500.000										500.000	
I40028022	034002	GGG Schildgen (OGS)	K7853000			500.000	500.000								500.000	

034001	Einzahlungen:	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	Auszahlungen:	237.800	0	182.800	0	182.800	0	182.866	0	182.866	0
	Saldo:	-237.800	0	-182.800	0	-117.800	0	-117.866	0	-117.866	0
034002	Einzahlungen:	2.304.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	5.203.630	1.040.000	2.600.000	1.500.000	2.775.000	0	3.663.500	0	1.275.000	0
	Saldo:	-2.899.322	-1.040.000	-2.600.000	-1.500.000	-2.775.000	0	-3.663.500	0	-1.275.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

04.410

Kulturförderung

mit folgendem Produkt:

04.410.1

Kulturförderung

Beschreibung	
Förderung ortsansässiger kulturtragender Vereine, Institutionen, Künstlern und Künstlergruppen; Förderung kirchlicher Büchereien; Förderung des heimatlichen Brauchtums; Kulturprojektförderung; Institutionelle Kulturförderung; Geschäftsstelle des Stadtverbandes Kultur e.V.; Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Kulturprojekten; Terminkoordination kultureller Angebote; Newsletter Kultur, Organisation und mitverantwortliche Durchführung von Veranstaltungen wie "Stadt- und Kulturfest"; regionale Vertretung; Zahlung Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum, Theaterzuschuss Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH; Mietzahlung Unterbringung Stiftung Zanders; zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungen für die städtischen Kulturabteilungen; projektbezogene Arbeiten; durch Vernetzung, Kooperation, Initiierung, Konzeptentwicklung und Aufgreifen von Anregungen, Bewegung in die Bildungs- und Kulturlandschaft der Stadt Bergisch Gladbach bringen und diese fördern.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge, Konzepte, Anfragen Kulturinteressierter
Zielgruppen	
örtl. kult. Vereine/Institutionen, Künstlerinnen/Künstler, Einwohnerinnen/Einwohner der Stadt GL, überörtl. Kulturträger/Interessenten, Rat/Verwaltung der Stadt GL, städtische kulturelle und soz. Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Schulen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	1,77	1,68	1,68

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für Produktgruppe 04.410/Kulturförderung beinhaltet mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Zeile 13) umfassen sämtliche Aufwendungen - für die Übernahme der Zahlungsverpflichtung der Fa. M-REAL ZANDERS gegenüber der „Stiftung Zanders-Papiergeschichtliche Sammlung“ zur Deckung der Sach- und Personalaufwendungen. - für die Erstattungen von Personal- und Sachkosten an den FB 7-69/Abfallwirtschaftsbetrieb für alle Karnevalsumzüge im Stadtgebiet. - für evtl. Umzugskosten der Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung im Haushaltsjahr 2025 nach Auslaufen des derzeitigen Mietvertrages.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) enthalten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

- den städtischen Theaterzuschuss an die Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH. Die Ansatzerhöhungen decken die Kostensteigerung im Veranstaltungsbereich ab.
- die Kulturprojektfördermittel.
- die Karnevalzuschüsse für besondere Brauchtumsveranstaltungen.
- den Betriebskostenzuschuss für das Bürgerzentrum Steinbreche/Refrath.
- die Zuschüsse für die kirchlichen Büchereien.
- die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen der freien Kulturszene.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Zeile 16) beinhalten vor allem

- die eigenen städtischen Kultur-Veranstaltungskosten.
- die Miete und Mietnebenkosten für die Räume im Kulturhaus Zanders zur Unterbringung der „Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung“. Durch den Eigentümerwechsel und der Verlängerung des Mietvertrages kommt es zu einer Erhöhung der Kosten aufgrund Indexsteigerung und Erhöhung der Nebenkostenpauschale.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 04.410/Kulturförderung:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) wurde bei der Investitions- maßnahme I 41018001/BGA Bürgerzentren für die Haushaltsjahre 2024 - 2028 jeweils ein Betrag von 1.250 € als Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerzentrum Steinbreche/Refrath eingeplant.

Produktgruppe 04.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56	56	56	4	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	6.000	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	6.056	56	56	4	0
11. - Personalaufwendungen	0	133.978	139.849	141.964	143.670	145.416	147.210
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.950	66.300	86.300	66.963	67.633	68.309
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	427	527	627	534	600
15. - Transferaufwendungen	0	448.581	452.452	456.361	460.925	465.534	470.189
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	89.315	89.168	89.672	90.569	91.474	92.389
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	733.074	748.196	774.824	762.753	770.592	778.698
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-733.074	-742.140	-774.768	-762.697	-770.588	-778.698
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-733.074	-742.140	-774.768	-762.697	-770.588	-778.698
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-733.074	-742.140	-774.768	-762.697	-770.588	-778.698
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-788.074	-742.140	-774.768	-762.697	-770.588	-778.698
30. - globaler Minderaufwand	0	5.891	14.964	15.496	15.255	15.412	15.574
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-782.183	-727.176	-759.272	-747.442	-755.176	-763.124

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.410

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I41018001	044101	BGA Bürgerzentren	K7831000	1.250	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250			

044101	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	0
	Saldo:	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	0	-1.250	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

04.420

Stadtbücherei

mit folgendem Produkt:

04.420.1

Betrieb der Stadtbücherei

Beschreibung	
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und (digitalen) Informationen vor Ort und über das Internet. Ermöglichung des individuellen Zugangs zu Information, Bildung und Wissen für Schule, Beruf, Alltag und Freizeit. Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Ratsbeschluss
Zielgruppen	
EinwohnerInnen und Institutionen der Stadt und des Umlandes	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	17,18	17,23	17,23

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.420/Stadtbücherei umfasst mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) enthalten für das Haushaltsjahr 2024 sowie 2025 hauptsächlich - die Teilnehmerentgelte der Stadtbücherei (Jahresgebühren). - die Bestsellerentgelte. - die Mahnentgelte. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) für die Haushaltsjahre 2024 sowie 2025 handelt es sich vor allem um - die Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Bergisch Gladbach (als Schulträger) für die Nutzung der Online-Schulmedien über die Bildungsmediathek NRW. - die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe für die Beschaffungen und Inanspruchnahme der zentralen Verwaltungsbücherei. - die Erstattungen der beteiligten Städte und Gemeinden im Rahmen des langfristig angelegten Kooperationsprojektes der „Bergischen Onleihe“. Diese Erstattungen werden von der Stadtbücherei in voller Höhe für den Kauf von E-Medien zugunsten der Kooperationspartner verwendet (siehe auch Zeile 13). Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für die Haushaltsjahre 2024 sowie 2025 im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom.
- für die Gebäude-Heizkosten.
- für die Gebäudereinigung.
- für alle Wartungs-/Pflegearbeiten für die Bibliotheks-EDV, das E-Medien-Portal, den Kassensautomaten und die RFID-Selbstverbuchung.
- für den Medienetat der Stadtbücherei für alle drei Standorte (Forum, Bensberg, Paffrath) und für alle Einzelbeschaffungen unter 60 € (GWG/Geringwertige Wirtschaftsgüter).
Die moderate Erhöhung erfolgt aufgrund der gestiegenen Medienpreise und der beschlossenen Bibliotheksstrategie mit dem Ziel die Erneuerungsquote der Medien zu verbessern.
- außerdem werden E-Medien (GWG/Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60 €) mit veranschlagt, die im Rahmen des Kooperationsprojektes „Bergische Onleihe“ von den beteiligten Städten und Gemeinden erstattet werden (siehe auch Erläuterungen unter Zeile 06).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Zeile 16) enthalten hauptsächlich

- die vertraglichen Mietzahlungen für die Räume der Stadtteilbücherei Bensberg.
- für Mietnebenkosten (Stadtteilbücherei Bensberg).
- die Geschäftsaufwendungen/Beschaffungen der zentralen Verwaltungsbücherei
- die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- die sonstigen bibliotheksspezifischen Geschäftsaufwendungen (Bibliotheksbedarf, Materialien für die Medieneinarbeitung, Schutzfolien, Etiketten etc.).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 04.420/Stadtbücherei:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) umfassen vor allem die folgenden Investitionsmaßnahmen:

I 42011001/Medien:

Medienetat für die weiterhin investiv zu veranschlagenden Medien-Einzelbeschaffungen über 60 € für die Stadtbücherei und die digitalen Schulmedien (für den RBK). Durch die verstärkte Nutzung der digitalen Medien durch die Schulen (Bildungsmediathek) ist eine Erhöhung des Ansatzes in den Folgejahren erforderlich.

I 42011002/Software Stadtbücherei:

Zur Beschaffung von Software für die Nutzer-PC's in der Stadtbücherei und spezieller Software für den Einsatz bei den Veranstaltungen sind für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 die geplanten Mittel erforderlich.

I 42011003/Datenbank-Lizenzen Stadtbücherei:

Im Zuge der Digitalisierung aller Lebensbereiche ist es unabdingbar, dieses Angebot als Bibliothek stark auszuweiten. Für den Ausbau der digitalen Medien und Informationsressourcen wie Datenbanken und Lizenzen (Brockhaus-Lexika, Munzinger Datenbanken, Sprachlernprogramm Rosetta Stone etc.) wurden die dafür erforderlichen Mittel hier entsprechend eingeplant.

I 42018001/Einrichtung u. Hardware Stadtbücherei:

Der geplante Etat zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und EDV-Hardware für die Stadtbücherei ist aufgrund des Austauschrhythmus von Hardware für Nutzer erforderlich.

I 42011004/Projekt Bibliotheksgebäude Neuer Standort/Umbau (Planungskosten)

Bezüglich der Erläuterungen zu dieser Maßnahme wird auf das Maßnahmenblatt im Investitionsband zum Haushalt 2024/2025 verwiesen.

Neu: Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek/Landeszuweisung Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek:

Geplant ist für 2025 ein Landesmittelprojekt zum Thema „Nachhaltigkeit“ im Gesamtvolumen von 12.000 €. Bei einer Förderzusage beläuft sich der Landesmittelanteil auf 60%.

Neu: Einrichtung Bibliothek (Neumöblierung, techn. Ausstattung, fachspezifische Ausstattung):

Bezüglich der Erläuterungen zu dieser Maßnahme wird auf das Maßnahmenblatt im Investitionsband zum Haushalt 2024/2025 verwiesen.

Produktgruppe 04.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.467	28.204	22.807	18.100	16.613	16.386
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	87.500	86.000	86.000	86.830	87.669	88.515
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.250	73.270	73.350	73.584	73.819	74.058
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.160	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	204.377	197.634	192.317	188.673	188.261	189.119
11. - Personalaufwendungen	0	1.123.588	1.171.423	1.167.270	1.177.979	1.188.792	1.199.714
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	298.130	288.352	291.291	294.204	297.146	300.117
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	59.669	65.032	62.488	93.475	129.115	135.905
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	147.973	151.220	152.730	154.257	155.800	157.358
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.629.360	1.676.027	1.673.779	1.719.916	1.770.853	1.793.095
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.424.983	-1.478.393	-1.481.461	-1.531.242	-1.582.592	-1.603.976
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.424.983	-1.478.393	-1.481.461	-1.531.242	-1.582.592	-1.603.976
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.424.983	-1.478.393	-1.481.461	-1.531.242	-1.582.592	-1.603.976
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.424.983	-1.478.393	-1.481.461	-1.531.242	-1.582.592	-1.603.976
30. - globaler Minderaufwand	0	5.058	33.521	33.476	34.398	35.417	35.862
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.419.925	-1.444.873	-1.447.986	-1.496.844	-1.547.175	-1.568.114

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	7.200	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	23.000	23.000	38.000	24.000	28.000	29.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.000	32.000	32.000	33.000	33.000	35.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	255.000	70.000	57.000	61.000	64.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-46.000	-255.000	-62.800	-57.000	-61.000	-64.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.420

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I42011001	044201	GWG Medien	K7832000	16.000	16.000		16.000		16.000		18.000		18.000			
I42011002	044201	Software Stadtbücherei	K7833000	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
I42011003	044201	Datenbank-Lizenzen StaBü	K7833000	20.000	29.000		29.000		30.000		30.000		32.000			
I42018001	044201	Einrichtung+Hardware Stabü	K7831000	4.000	4.000		6.000		4.000		6.000		6.000			
I42018001	044201	GWG Stadtbücherei	K7832000	3.000	3.000		4.000		4.000		4.000		5.000			
		=Saldo		-7.000	-7.000		-10.000		-8.000	0	-10.000	0	-11.000			
I42018004	044201	Landeszuweisung Kassenautomat u. RFID Stadtbüch.	E6811000													
I42018004	044201	Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung Stadtbüch.	K7831000													
I42011004	044201	Projekt Bibliotheksgebäude Neuer Standort / Umbau (Planungskosten)	K7853000	0	200.000											
		=Saldo		0	-200.000		0									
I42018999	044201	Landeszuweisung Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek (geplant)	E6811000		0		7.200									
I42018009	044201	Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek (Eigenanteil des Projektes)	K7831000				12.000								12.000	

044201	Einzahlungen:	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	255.000	0	70.000	0	57.000	0	61.000	0	64.000	0
	Saldo:	-255.000	0	-62.800	0	-57.000	0	-61.000	0	-64.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

04.430

VHS

mit folgendem Produkt:

04.430.1

Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung

Beschreibung	
Die VHS ist das Kompetenzzentrum für Weiterbildung im kommunalen Netzwerk von Bildung und Kultur und gliedert sich in sechs Fachbereiche: 1. Politik, Umwelt, Gesellschaft 2. Kultur, Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. EDV, Kompetenz im Beruf 6. Grundbildung, Schulabschlüsse	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Weiterbildungsgesetz, andere gesetzl. Grundlagen (z.B. Integrationsgesetz, Sozialgesetz), EU-Recht (z.B. Bildungsscheck), BKS-Beschlüsse, Satzungen (z.B. Förderverein), gesellschaftliche/bildungspolitische Notwendigkeit, Nachfrage
Zielgruppen	
EW ab 16 J. d. Einzugsbereiches GL/Kürten/Odenthal, bildungsbenachteiligte Gruppen (z.B. Arbeitslose, Schüler o. Schulabschluss), Betriebe, Öffentlichkeit (Vereine, Verbände etc.), Stadtintern, Kooperationsangebote mit Schulen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	11,43	11,53	11,53

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.430/Volkshochschule umfasst mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) sind die zu erwartenden und regelmäßigen Landeszuwendungen für die VHS eingeplant worden. Der Ansatz wurde entsprechend des novellierten Weiterbildungsgesetzes berechnet. In den Betrag inkludiert ist die erhöhte Förderung der Unterrichtsstunden für die Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb des Schulabschlusses für 2 parallele Lehrgänge. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) enthalten für die Haushaltsjahre 2024/2025 hauptsächlich - die VHS-Teilnehmerentgelte. Da die 150%ige Deckung des Honorars im Durchschnitt über alle Veranstaltungen wieder angestrebt wird, wurde der Ansatz auch wieder auf das Level von vor Corona erhöht. - die VHS-Raummieten für externe Vermietungen. Die Erstattungen von den Gemeinden Kürten und Odenthal (Zeile 06), nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Volkshochschule zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und den Gemeinden Kürten und Odenthal aus dem Jahr 2010, sind mit einem gleichbleibenden Betrag veranschlagt worden. Die 2%ige Erhöhung alle 3 Jahre wird erst wieder in 2026 relevant.

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen in den Haushaltsjahren 2024/2025 im Wesentlichen die Aufwendungen für

- die VHS-Dozenten honorare. Hier wurden die Ansätze wieder auf normalen Semesterbetrieb berechnet unter Zugrundelegung der 150%igen Deckung durch die Teilnehmerentgelte.
- Lehr- und Lernmittel.
- Strom.
- Gebäudereinigung.
- die Unterhaltung der Betriebseinrichtungen und technischen Anlagen.
- die allgemeine Gebäudeunterhaltung.
- die EDV-Wartungen sowie die externen Dienst- und Serviceleistungen (Instandhaltung und Betreuung). Die EDV-Wartung sowie die externen Dienst- und Servicedienstleistungen (Instandhaltung und Betreuung) sind aufgrund des eigenen VHS-Netzwerkes erforderlich.
- die vielfältigen Unterrichtsmaterialien (einschl. Lebensmittel für Kochkurse).
- die sonstigen Dienstleistungen (Überwachungsaudit der Certqua, Klavierstimmen etc.).
- die sonstigen Sachleistungen (Verbrauchsmaterialien, Toner u. Druckerpatronen, Computerzubehör etc.).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024/2025 (Zeile 16) beinhalten vor allem

- die Aufwendungen für Prüfungen (Zertifikate, Deutschprüfungen).
- die Kosten der regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit (Semesterprogrammhefte, Flyer, Plakate, VHS-Website etc.). Die Mittel werden u.a. auch eingesetzt für die Gestaltung eines zeitgemäßen Internetauftritts und die Generierung neuer Werbeformate für die VHS.
- die Aufwendungen für Rechte und Dienste (GEMA, GEZ etc.).
- die VHS-Veranstaltungsaufwendungen (Ausstellungen, Besucherführungen, Exkursionen etc.).
- die Beitragszahlungen zu den Interessensvertretungen (Landesverband der Volkshochschule etc.).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Der Mehraufwand in 2024 ergibt sich aufgrund eines zusätzlich befristeten Beschäftigungsverhältnisses und der Einplanung einer Stellenvakanz, allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel sowie gestiegener Zuführungsbeträge der Altersteilzeitrückstellung. Zudem führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024. Weiterhin führt die allgemeine Steigerung der Krankheitskosten und damit auch der Beihilfen zu erhöhten Zuführungsbeträgen der Beihilferückstellung.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2027 für die Produktgruppe 04.430/Volkshochschule:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) wurde bei der Investitionsmaßnahme I 43018001/BGA u. GWG VHS als Beschaffungsetat für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der VHS veranschlagt. Die sonstigen Investitionsauszahlungen (Zeile 29) beinhalten die Investitionsmaßnahme I 43011300/Software u. Lizenzen VHS.

Produktgruppe 04.430 VHS

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	440.211	479.701	488.799	509.383	529.576	551.271
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	733.613	740.839	748.138	755.649	763.237	770.902
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.331	35.331	35.331	35.684	36.041	36.402
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.209.155	1.255.871	1.272.268	1.300.717	1.328.854	1.358.575
11. - Personalaufwendungen	0	829.751	938.299	888.658	900.611	859.731	868.740
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	613.076	607.037	613.109	619.240	625.432	631.687
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	14.088	18.392	19.252	19.182	17.695	16.595
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71.176	71.888	72.606	73.332	74.065	74.806
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.528.091	1.635.616	1.593.625	1.612.366	1.576.924	1.591.829
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-318.936	-379.745	-321.358	-311.649	-248.070	-233.254
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-318.936	-379.745	-321.358	-311.649	-248.070	-233.254
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-318.936	-379.745	-321.358	-311.649	-248.070	-233.254
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-318.936	-379.745	-321.358	-311.649	-248.070	-233.254
30. - globaler Minderaufwand	0	6.983	32.712	31.873	32.247	31.538	31.837
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-311.953	-347.032	-289.485	-279.402	-216.531	-201.417

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	15.000	15.000	15.000	585.000	585.000	15.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	17.000	17.000	587.000	587.000	17.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-17.000	-17.000	-17.000	-587.000	-587.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.430

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I43011300	044301	Software und Lizenzen VHS	K7833000	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
I43018001	044301	BGA VHS	K7831000	11.000	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000			
I43018001	044301	GWG VHS	K7832000	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
		=Saldo		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000			
I43018002	044301	Einrichtung Bibliothek (Neumöblierung,techn. Ausstattung+fachspez. IT	K7831000						570.000		570.000				1.140.000	

044301	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	17.000	0	17.000	0	587.000	0	587.000	0	587.000	0	17.000	0
	Saldo:	-17.000	0	-17.000	0	-587.000	0	-587.000	0	-587.000	0	-17.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

04.440

Haus der Musik

mit folgenden Produkten:

04.440.1

Betrieb der Musikschule

04.440.2

Konzerte

Beschreibung	
Förderung des Musikwesens: Organisation und Durchführung von a) Musikunterricht, b) Geschäftsstelle des Stadtverbandes musikausübender Vereine e.V., c) Konzertangebot mit dem Teilbereich „Service“	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Ratsbeschluss
Zielgruppen	
Einwohner/innen der Stadt Bergisch Gladbach und auch der umliegenden Region	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	27,82	27,87	27,87

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.440/Haus der Musik umfasst mehrere Sachkonten für die Produkte - 04.440.1/Betrieb der Musikschule - 04.440.2/Konzerte Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) enthalten für das Haushaltsjahr 2024/2025 hauptsächlich - die Teilnehmerentgelte für den regulären Musikschulunterricht. - die Eintrittsgelder für die Galeriekonzerte. - die Entgelte für Musikfreizeiten. - die sonstigen Leistungserstattungen (Kopiergelder, Erstattungen Turnerschaft etc.). Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) beinhalten für das Haushaltsjahr 2024/2025 - die Erstattung von der Gemeinde Odenthal - die Erstattungen aus Kooperationsprojekten Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024/2025 (Zeile 16) enthalten vor allem - ie Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. Diese Maßnahme unterliegt ab dem Haushaltsjahr 2023 dem HSK. - ie Künstlersozialabgabe für Honorarlehrkräfte der Musikschule und für Künstler der Galeriekonzerte.

- die Veranstaltungskosten (Galeriekonzerte und Musikschule).
- die vertraglich vereinbarten Zahlungen an den Landesverband der Musikschulen in NRW für die Vervielfältigung von Notenmaterial etc. (Kopierzuschlag).
- die Geschäftsaufwendungen der Musikschule (u. a. Klaviertransporte).
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses der Musik.
- die sonstigen Beitragszahlungen (Verbände, GEZ etc.).

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für das Haushaltsjahr 2024/2025 dabei im Wesentlichen die Aufwendungen

- für die Künstlerhonorare für die Galeriekonzerte.
- für die Dozenten honorare (Musikschulunterricht und Kooperationsprojekte).
- für Strom.
- für Wasser/Abwasser.
- für die Gebäudereinigung.
- für die EDV-Wartungen und Instandhaltungsarbeiten.
- für die sonstigen Sachleistungen (Musikfreizeiten und Veranstaltungen).
- für die Unterhaltung der Büro- und Unterrichtseinrichtungen in der Musikschule.
- für die Beschaffungen von Kleinmaterialien (für Werkzeuge, Instrumente, Reparaturen) und Notenmaterial.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 04.440/Haus der Musik

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beinhalten ausschließlich die Investitionsmaßnahme I 44018001/BGA u. GWG Musikschule; hier sind für die Haushaltjahre 2024 - 2028 für die Beschaffung von Mietinstrumenten und die Ausstattung der Büro- und Unterrichtsräume veranschlagt worden.

Produktgruppe 04.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.023	23.009	22.604	21.592	18.223	4.555
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	952.065	966.995	977.284	986.717	996.244	1.005.867
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	222.210	206.092	206.092	207.360	208.641	209.934
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.534	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.184.832	1.196.096	1.205.980	1.215.668	1.223.108	1.220.356
11. - Personalaufwendungen	0	1.959.678	1.997.324	2.052.366	2.071.793	2.091.449	2.111.348
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	463.463	458.996	463.395	467.991	472.633	477.321
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.469	32.964	34.006	34.495	32.233	19.554
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.333	52.964	53.624	54.276	54.934	55.597
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.484.943	2.542.248	2.603.391	2.628.556	2.651.249	2.663.821
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.300.111	-1.346.152	-1.397.411	-1.412.887	-1.428.142	-1.443.464
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.300.111	-1.346.152	-1.397.411	-1.412.887	-1.428.142	-1.443.464
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.300.111	-1.346.152	-1.397.411	-1.412.887	-1.428.142	-1.443.464
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.300.111	-1.346.152	-1.397.411	-1.412.887	-1.428.142	-1.443.464
30. - globaler Minderaufwand	0	5.243	50.845	52.068	52.571	53.025	53.276
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.294.868	-1.295.307	-1.345.343	-1.360.316	-1.375.117	-1.390.188

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	16.000	17.500	19.000	20.500	21.500	22.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	17.500	19.000	20.500	21.500	22.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	-17.500	-19.000	-20.500	-21.500	-22.500

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.440

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I44018001	044401	BGA Musikschule	K7831000	10.000	11.000		12.000		13.000		14.000		14.500			
I44018001	044401	GWG Musikschule	K7832000	6.000	6.500		7.000		7.500		7.500		8.000			
044401				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	17.500	0	19.000	0	20.500	0	21.500	0	22.500	0		
				Saldo:	-17.500	0	-19.000	0	-20.500	0	-21.500	0	-22.500	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

04.450

Kunst- und Kulturbesitz

mit folgenden Produkten:

04.450.1

Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders

04.450.2

Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und
Fossiliensammlung

04.450.3

Betrieb des Schulmuseums

Beschreibung	
Die Museen sind das materielle Gedächtnis unserer Stadt. Ihre im Wesentlichen auf private Schenkungen zurückgehenden Sammlungen sind Ausdruck u. Bestandteil der örtlichen kulturellen Tradition, in der die Bürgerschaft sich selbst reflektiert. Sie sind damit selbst ein Stück urbaner Geschichte und vermitteln ein authentisches Bild bildungsbürgerlichen Selbstverständnisses. Dieses Selbstverständnis ist humanistisch geprägt und universal. Es umschließt sowohl Zeugnisse der Erd- und Naturgeschichte, der Wirtschafts-, Stadt- und Sozialgeschichte, der kommunalen Bildungseinrichtungen sowie auch die Zeugnisse bildender Kunst als Ausdruck von Lebensgefühl und individueller Selbstbestimmung. Die Museen stehen trotz ihrer unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen als Orte der Selbstfindung und Selbstvergewisserung jedermann offen. Ohne sie ist weder die Vergangenheit, aus der wir kommen, noch die Zukunft, der wir entgegen gehen, zu begreifen. In den Museen offenbart sich ganz unmittelbar die kulturelle Selbstverantwortung und das geistige Klima einer Stadt. Sie sind für eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern strukturell unverzichtbar.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Ratsbeschluss
Zielgruppen	
Bürger der Stadt Bergisch Gladbach, des Rheinisch Bergischen Kreises und anteilig auch des Großraumes Köln	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	8,73	9,74	9,74

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.450/Kunst- und Kulturbesitz umfasst mehrere Sachkonten für die Produkte - 04.450.1/Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders - 04.450.2/Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und Fossiliensammlung - 04.450.3/Betrieb des Schulmuseums Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei umfassen als Schwerpunkte: Produkt 04.450.1/Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders Zeile 10: Ordentliche Erträge Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) beinhalten für das Haushaltsjahre 2024/2025 vor allem - die Erträge aus der Raumvermietung. - alle Teilnehmerentgelte für den Museumsbesuch. Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) für die Haushaltsjahre 2024/2025 umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom.
- für den Gasbezug bei der Villa Zanders.
- für Wasser/Abwasser.
- für die Gebäudereinigung
- für die Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen in der Villa Zanders.
- für den Erhaltungsaufwand von Kunstgegenständen (Restaurierung von Bildern, Erneuerung von Rahmen etc.).
- für sonstige Dienstleistungen und Kostenerstattungen (Aushilfen, externe Aufsicht, Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr).
- für Honorarkosten (Projekte, Sonderveranstaltungen, Inventarisierung).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahre 2024/2025 hauptsächlich

- die Transportkosten von Kunstgegenständen für den Ausstellungsbetrieb (Leihgaben).
- die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit.
- die sonstigen allgemeinen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen.
- die Versicherungsbeiträge für den Ausstellungsbetrieb (Kunstgegenstände).

Produkt 04.450.2/Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und Fossiliensammlung

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024/2025 fallen keine ordentlichen Erträge an.

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen im Wesentlichen für die Aufwendungen

- für die Erstattungen der vertraglichen Hausmeister- und Reinigungskosten für das Bergische Museum an die GL-Service gGmbH sowie für den Kassen- und Aufsichtsdienst an den Förderverein des Bergischen Museums.
- für Strom.
- für Gas.
- für Wasser/Abwasser.
- für die Gebäudereinigung
- für die Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen in der Villa Zanders.
- für den Erhaltungsaufwand von Kunstgegenständen (Restaurierung von Bildern, Erneuerung von Rahmen etc.).
- für sonstige Dienstleistungen und Kostenerstattungen (Aushilfen, externe Aufsicht, Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr).
- für Honorarkosten (Projekte, Sonderveranstaltungen, Inventarisierung).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahre 2024/2025 hauptsächlich

- die Transportkosten von Kunstgegenständen für den Ausstellungsbetrieb (Leihgaben).
- die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit.
- die sonstigen allgemeinen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen.
- die Versicherungsbeiträge für den Ausstellungsbetrieb (Kunstgegenstände).

Produkt 04.450.2/Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und Fossiliensammlung

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024/2025 fallen keine ordentlichen Erträge an.

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen im Wesentlichen für die Aufwendungen

- für die Erstattungen der vertraglichen Hausmeister- und Reinigungskosten für das Bergische Museum an die GL-Service gGmbH sowie für den Kassen- und Aufsichtsdienst an den Förderverein des Bergischen Museums.
- für Strom.
- für Gas.
- für Wasser/Abwasser.
- für die Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen im Bergischen Museum.
- für Honorarkosten (Projekte, Sonderveranstaltungen etc.).
- für Verbrauchsmaterial.
- für den Betriebskostenzuschuss an den Förderverein für das Bergische Museum. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses gegenüber dem Vorjahr um 7.200 € bedingt sich aus der Erhöhung des Mindestlohns und den somit höheren Personalkosten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für die Haushaltsjahre 2024/2025 hauptsächlich

- die Mietkostenerstattung für neue Depotflächen des Bergischen Museums, die laut VK-Beschluss vom 20.04.2021 die alten, unzureichenden Flächen, die sich größtenteils auf dem Museumsgelände befinden, ersetzen sollen. Sollten den speziellen Anforderungen entsprechende Lagerflächen nicht in städtischen Liegenschaften zu finden sein, werden die geplanten Kosten hierfür anfallen.
- die Mietnebenkosten für die neuen Depotflächen des Bergischen Museums.
- die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit für das Bergische Museum. Die Ansatzreduktion zu dem Haushaltsjahr 2023 ist zurückzuführen auf den Abschluss „Museumslabor“-Projekts.
- die Veranstaltungskosten. Die Ansatzreduktion im Vergleich Haushaltsjahr 2023 ist zurückzuführen auf den Abschluss des „Museumslabor“-Projekts.
- die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen.

Produkt 04.450.3/Betrieb des Schulmuseums

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) für die Haushaltsjahre 2023 umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom.
- für den Betriebskostenzuschuss an den Förderverein für das Schulmuseum. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € beruht auf dem Beschluss des ABKS vom 19.09.2023 zur Finanzierung einer nötigen wissenschaftlichen Leitung für das Schulmuseum ab dem Jahr 2024.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 04.450/Kunst- und Kulturbesitz:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) beinhalten für das Kunstmuseum Villa Zanders folgende Investitionsmaßnahmen:

I 45016001/Ankauf von Kunstwerken Villa Zanders:

Zum weiteren und kontinuierlichen Ausbau der Sondersammlung "Kunst aus Papier" sind hier die erforderlichen Mittel angesetzt.

I 45018001/GWG Villa Zanders u. I 45018002 BGA Villa Zanders:

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Villa Zanders sind die veranschlagten Mittel angesichts von Verbrauch und Abnutzung nach fast 30jährigem Museumsbetrieb erforderlich.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) beinhaltet für das Bergische Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe folgende Investitionsmaßnahme:

I 45028011/BGA Bergisches Museum u. I 45028012/ GWG Bergisches Museum:

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bergischen Museums sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Kleingeräten sind hier die erforderlichen Mittel veranschlagt.

I 45028013/Ausstattung neues Depot Bergisches Museum

Für die laut VK-Beschluss vom 20.04.2021 zu suchenden neuen Depotflächen soll mit dieser Maßnahme die zusätzlich benötigte Spezialausstattung, für die Lagerung der Sammlungen, sukzessive über mehrere Jahre angeschafft werden.

Produktgruppe 04.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.589	19.779	19.319	18.450	17.771	17.663
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.139	15.000	15.000	15.200	15.403	15.609
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	848	0	848	848	848	848
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	60.576	34.779	35.167	34.498	34.022	34.120
11. - Personalaufwendungen	0	738.786	798.495	800.735	808.110	815.548	823.064
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	380.202	391.258	349.165	347.587	351.063	354.573
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	32.372	32.557	35.222	35.921	36.629	37.737
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.530	76.673	77.071	77.842	78.620	79.406
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.229.890	1.298.983	1.262.193	1.269.460	1.281.860	1.294.780
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.169.314	-1.264.204	-1.227.026	-1.234.962	-1.247.838	-1.260.660
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.169.314	-1.264.204	-1.227.026	-1.234.962	-1.247.838	-1.260.660
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.169.314	-1.264.204	-1.227.026	-1.234.962	-1.247.838	-1.260.660
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.169.314	-1.264.204	-1.227.026	-1.234.962	-1.247.838	-1.260.660
30. - globaler Minderaufwand	0	4.820	25.980	25.244	25.389	25.637	25.896
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.164.494	-1.238.225	-1.201.782	-1.209.572	-1.222.201	-1.234.765

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.500	52.500	53.250	34.000	34.000	34.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.500	52.500	53.250	34.000	34.000	34.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-62.500	-52.500	-53.250	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.450

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I45016001	044501	Ankauf von Kunstwerken Villa Zanders	K7831000	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
I45018001	044501	GWG Villa Zanders	K7832000	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
I45018002	044501	BGA Villa Zanders	K7831000	8.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
I45018006	044501	Fahnenmasten Villa Zanders	K7831000	0												
I45028007	044502	Bergischer Museum Erneuerung Lichttechnik	K7831000	0	0											
I45028011	044502	BGA Bergisches Museum	K7831000	8.000	8.000		8.500		9.000		9.000		9.000			
I45028012	044502	GWG Bergisches Museum	K7832000	2.000	2.000		2.250		2.500		2.500		2.500			
I45028013	044502	Ausstattung neues Depot Bergisches Museum	K7831000	30.000	20.000		20.000									
I45018007	044501	elektr. Kassensystem Villa Zanders u. Berg.Museum	K7831000	0												

044501	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	Saldo:	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0
044502	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	30.000	0	30.750	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	Saldo:	-30.000	0	-30.750	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

04.470

Stadtarchiv

mit folgendem Produkt:

04.470.1

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

Beschreibung	
Koordinierung der Schriftgutverwaltung bei den Dienststellen der Stadtverwaltung; Verwaltung städtischer Fristunterlagen im Zwischenarchiv; Bewertung, Übernahme und Ordnung archivwürdiger Unterlagen städtischer und privater Herkunft im Endarchiv; Bestandserhaltung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivgut; Erschließung von Archivgut und Erstellung von Fundmitteln; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Bearbeitung von Anfragen; Betreuung der Archivbibliothek; Erforschung der Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Kultureinrichtungen; Konzeption, Realisierung und Vertrieb von Publikationen; Planung und Durchführung von Vorträgen, Ausstellungen und Veranstaltungen	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16. September 2014. - Archivbenutzungssatzung der Stadt Bergisch Gladbach in der Fassung vom 7. März 2013. - Archivbetriebssatzung der Stadt Bergisch Gladbach in der Fassung vom 20. September 2001
Zielgruppen	
Dienststellen der Stadtverwaltung, gegenwärtige und zukünftige Geschichtsforscher, historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	4,28	4,18	4,18

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.470/Stadtarchiv umfasst mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) handelt es sich um die Archivbenutzungsgebühren, die hier veranschlagt werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten die Verkaufserträge des Stadtarchivs für Publikationen etc. Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen - für u.a. Archivierungsmaterial, Fotomaterial, Publikationskosten, Bücher. - für sämtliche Archivdienstleistungen, u.a. Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen usw.). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beträge zu den Verbandsmitgliedschaften.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Zu den Investitionstätigkeiten 2024 - 2028 für die Produktgruppe 04.470/Stadtarchiv Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen handelt es sich um die Investitionsmaßnahme I 47018301/BG Stadtarchiv. Hier sind für die Haushaltsjahre 2024, 2026 und 2028 die Beschaffung von IT-Hardware zur Digitalisierung (z. B. Scanner) veranschlagt, die nicht durch die städtische IT-Abteilung beschafft werden können.

Produktgruppe 04.470 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.473	9.528	9.433	9.070	8.732	8.372
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.900	2.800	2.856	2.913	2.971
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	850	750	650	650	650	650
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	12.323	13.178	12.883	12.576	12.295	11.993
11. - Personalaufwendungen	0	289.329	298.368	310.247	313.214	316.216	319.257
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	16.140	14.282	14.425	14.569	14.715
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	10.134	10.311	9.936	9.679	9.426	9.139
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	510	700	700	707	714	721
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	313.973	325.519	335.165	338.026	340.925	343.832
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-301.650	-312.342	-322.282	-325.450	-328.630	-331.838
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-301.650	-312.342	-322.282	-325.450	-328.630	-331.838
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-301.650	-312.342	-322.282	-325.450	-328.630	-331.838
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-301.650	-312.342	-322.282	-325.450	-328.630	-331.838
30. - globaler Minderaufwand	0	246	6.510	6.703	6.761	6.819	6.877
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-301.404	-305.831	-315.578	-318.689	-321.812	-324.962

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 04.470

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I47018301	044701	BGA Stadtarchiv	K7831000	0	1.500		0		1.500		0		1.500			

044701	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
	Saldo:	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

05.023

**Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit
Behinderungen**

mit folgendem Produkt:

05.023.1

Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Beschreibung	
Beseitigung sämtlicher Barrieren und somit die Teilhabe der Menschen mit Behinderung in Bergisch Gladbach	
Verantwortlich	Fachbereich
Beauftragte für Inklusion und Menschen mit Behinderung	Stabsstelle VVII-2
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG), Rat der Stadt, Inklusionsbeirat.	UN BRK, BGG, Inklusionsstärkungsgesetz, Aktionsplan Inklusion der Stadt Bergisch Gladbach, Satzung des Inklusionsbeirates
Zielgruppen	
Bürger und Besucher der Stadt Bergisch Gladbach mit und ohne Behinderung, Vereine und Organisation der Stadt, die sich mit dem Thema „Behinderung“ beschäftigen, Rat der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung.	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 13 Kosten für Gebärdendolmetscher Inklusionsbeirat und sonstige Kosten
Zeile 15 Kosten für Gebärdendolmetscher andere Ausschüsse
Zeile 16 Förderungen Aktionsplan Inklusion, Sitzungsgelder, Beschaffung WC-Schlüssel

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% führt in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Produktgruppe 05.023 Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	84.650	100.642	96.745	99.544	102.499	105.625
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	5.500	74.500	144.500	145.945	147.404	148.878
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.300	65.932	42.291	42.711	43.135	43.564
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	175.450	246.574	289.036	293.755	298.650	303.734
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-175.450	-246.574	-289.036	-293.755	-298.650	-303.734
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-175.450	-246.574	-289.036	-293.755	-298.650	-303.734
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-175.450	-246.574	-289.036	-293.755	-298.650	-303.734
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-175.450	-246.574	-289.036	-293.755	-298.650	-303.734
30. - globaler Minderaufwand	0	908	4.931	5.781	5.875	5.973	6.075
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-174.542	-241.643	-283.255	-287.880	-292.677	-297.659

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

05.500

Hilfen für Menschen in Notlagen

mit folgenden Produkten:

05.500.1

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

05.500.3

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

05.500.4

Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtseßhaften

05.500.5

Hilfen für Schwerbehinderte

05.500.6

Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe

Beschreibung	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem SGB II, SGB XII sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	SGB II, SGB XII
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	15,30	16,39	16,39

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 04: Erträge aus Benutzungsentgelten für Übergangsheime und Notunterkünfte (Obdachlose). Zeile 05: Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahmen von Ausstattungsgegenständen. Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Übergangsheime und Notunterkünfte (Obdachlose). Zeile 15: Mittel zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe. Zeile 16: Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften. Allgemeine Erläuterungen zur Produktgruppe: Für die Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit max. 150 unterzubringenden Personen gerechnet (aktuell 130 Personen). Auf der Basis von 150 Personen wurden die entsprechenden Ansätze (Erträge und Aufwendungen) kalkuliert. Anmerkung: Leistungen nach dem SGB XII werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt bewilligt und zur Auszahlung gebracht. Die Mittelveranschlagung und -bewirtschaftung findet jedoch im Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises statt. Die Belastung des städt. Haushalts erfolgt über die Kreisumlage.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Zeile 30 Investive Mittel zur Ausstattung der Übergangsheime (Obdachlose, Aussiedler, Nichtsesshafte) I-50048001 GWG Übergangsheime (2024 und 2025 je: 15.000 €) Investive Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen/Geräten zur Ausstattung der Übergangsheime. Der Ansatz für 2024 und 2025 bleibt zum Vorjahr unverändert.

Produktgruppe 05.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.113	19.187	14.730	11.576	11.179	11.046
03. + Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	413.107	537.039	537.039	547.780	558.735	569.910
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.819	56.372	57.315	58.276	59.254
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	453.220	624.245	620.545	629.303	641.054	653.312
11. - Personalaufwendungen	0	1.123.837	1.194.788	1.228.491	1.178.037	1.203.122	1.229.444
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567.044	494.849	500.219	509.847	514.946	520.095
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.473	35.037	29.766	18.612	18.214	18.082
15. - Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.580	68.327	68.905	69.594	70.290	70.993
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.783.934	1.833.001	1.867.381	1.816.890	1.848.188	1.881.063
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
30. - globaler Minderaufwand	0	6.601	36.660	37.348	36.338	36.964	37.621
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.324.113	-1.172.096	-1.209.488	-1.151.249	-1.170.170	-1.190.130

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	15.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 05.500

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I50048001	055004	BGA Übergangsheime	K7831000	0	0				0		0		0			
I50048001	055004	GWG Übergangsheime	K7832000	15.000	15.000		15.000		7.000		7.000		7.000			
055004				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	15.000	0	15.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0		
				Saldo:	-15.000	0	-15.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

05.510

Eigene soziale Dienste

mit folgenden Produkten:

05.510.1

Seniorenbüro

05.510.2

Betreuungsstelle

05.510.3

Versicherungsstelle

05.510.4

Heranziehung Unterhaltspflichtiger (gem. SGB II und SGB XII Kommunenübergreifend)

05.510.5

Betreuung von Ausiedlern, Obdachlosen, Nichtsesshaften

Beschreibung	
Beratung, Betreuung und Unterstützung von ratsuchenden Personen und Institutionen. Durchführung der Fachberatung, Vernetzung, Sicherung/Entwicklung der Infrastruktur	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Gutachten zur Altenhilfeplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Zielvereinbarung Altenhilfe, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, § 93 SGB IV, § 33 SGB II i.V.m. Auftrag gem. §§ 6 SGB II i.V.m. § 88 SGB X zwischen Jobcenter Rhein-Berg, Bergisch Gladbach + Wermelskirchen, Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB (Kapitel Mietrecht), Zivilprozessordnung, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen, Gebührensatzung über die Nutzung von Übergangsheimen
Zielgruppen	
Personen und Institutionen mit verschiedenen Beratungsbedarfen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	10,28	9,06	9,06

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 04: Erträge aus der Verwaltungstätigkeit der Betreuungsstelle (Beglaubigungen von Unterschriften)
Zeile 13: Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben des Seniorenbüros.
Zeile 15: Mittel zur Umsetzung Konzept Straßensozialarbeit. Die Finanzierung des genannten Projekts wurde zum 01.09.2023 an den Rheinisch-Bergischen-Kreis abgegeben. Vereinbarungsgemäß verbleibt im städtischen Haushalt ein geringer Sachkostenanteil für die Unterhaltung des Zweitplatzes an der Schnabelsmühle.
Zeile 16: Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Minderaufwendungen in 2024 und 2025 resultieren aus Einsparungsmaßnahmen im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Produktgruppe 05.510 Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51	51	51	51	51
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	2.500	51	51	51	51	51
11. - Personalaufwendungen	0	628.348	358.907	282.475	286.028	289.662	293.403
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	350.119	359.503	352.404	355.928	359.487
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51	51
15. - Transferaufwendungen	0	100.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	735.899	728.077	659.029	655.804	663.288	670.920
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
30. - globaler Minderaufwand	0	1.076	14.562	13.181	13.116	13.266	13.418
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-732.323	-713.464	-645.797	-642.636	-649.971	-657.450

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

05.520

Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft

mit folgenden Produkten:

05.520.1

Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft

05.520.2

Integration von Migranten

Beschreibung	
Förderung von sozialen Diensten in freier Trägerschaft im Bereich der Stadt Bergisch Gladbach durch Gewährung von Zuschüssen zur Gewährleistung von Beratungs- und Betreuungsleistungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	§ 71 SGB XII, Zielvereinbarung Altenhilfe, § 27 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Integrationsrates
Zielgruppen	
Träger von sozialen Diensten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergisch Gladbach	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	2,82	2,82	2,82

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 13: Veranstaltungskosten des Integrationsrates sowie Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts Zeile 15: Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Seniorenbegegnungsstätten und der Internationalen Begegnungsstätte. Mehraufwendungen durch die Anpassung des Zuschusses aufgrund der Koppelung an die tarifliche Entwicklung. Zeile 16: Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) des Integrationsrats, des Seniorenbeirats und Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts Allgemeine Angaben zur Produktgruppe: Die Budgetvorgaben werden leicht überschritten. Hintergrund sind hier die vertraglichen Vereinbarungen mit insgesamt 5 Trägern zum Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten im Stadtgebiet. Die Zuschüsse sehen vertraglich pro Jahr eine Steigerung von ca. 2 % vor.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 05.520 Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	332.153	308.248	308.622	314.507	320.654	327.088
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.900	28.010	29.520	29.815	30.113	30.414
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	437.755	462.050	469.550	478.666	483.452	488.287
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600	14.130	14.130	14.260	14.392	14.525
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	810.408	812.438	821.822	837.248	848.611	860.313
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-810.408	-812.438	-821.822	-837.248	-848.611	-860.313
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-810.408	-812.438	-821.822	-837.248	-848.611	-860.313
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-810.408	-812.438	-821.822	-837.248	-848.611	-860.313
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-810.408	-812.438	-821.822	-837.248	-848.611	-860.313
30. - globaler Minderaufwand	0	4.782	16.249	16.436	16.745	16.972	17.206
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-805.626	-796.189	-805.386	-820.503	-831.639	-843.107

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

05.530

Asyl und Integration

mit folgenden Produkten:

05.530.1

Unterbringung von Flüchtlingen

05.530.2

Leistungen an Asylbewerber

05.530.3

Betreuung von Flüchtlingen

Beschreibung	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	34,05	35,00	35,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 2: Erträge aus Zuweisungen des Landes im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz. Zeile 3: Erträge aus Kostenbeiträgen und Rückzahlungen von Transferleistungen nach dem AsylbLG. Zeile 4: Erträge aus Benutzungsentgelten für Flüchtlingsunterkünfte Zeile 5: Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahme von Ausstattungsgegenständen. Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte Zeile 15: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen, Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Krankenhilfe). Zeile 16: Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Flüchtlingen. Allgemeine Angaben zur Produktgruppe: Aufgrund des anhaltenden Zustroms von geflüchteten Menschen müssen die städtischen Unterbringungskapazitäten weiter ausgebaut werden. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird eine Kapazität von 1.500 Personen (aktuell 1.300 Personen) angestrebt. Hierfür ist insbesondere die Weiternutzung eigentlich abgängiger Objekte (Jakobstrasse, Hermann-Löns-Halle) notwendig. Eine teilweise Refinanzierung der Mehraufwendungen erfolgt über die FlüAG-Pauschalen bzw. Mittel des Bundes und des Landes zur Unterstützung der Kommunen.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten zur Fortführung befristeter Beschäftigungsverhältnisse, für die sodann auf Stellenplananträge verzichtet wurde. Weiterer Mehraufwand ergibt sich aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel. Zudem führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

I-53018001 GWG Übergangsheime – Asyl (2024: 87.575 und 2025: 49.400 €)

Beschafft werden hierrüber vor allem E-Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülen usw. für die städtischen Übergangsheime im Flüchtlingsbereich. Aufgrund der notwendigen Schaffung weiterer Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete, müssen hier die entsprechenden investiven Mittel für die Ausstattung/Möblierung weiterer Unterkünfte bereitgestellt werden.

Produktgruppe 05.530 Asyl und Integration

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.832.377	2.184.443	2.012.053	2.104.635	2.202.459	2.305.692
03. + Sonstige Transfererträge	0	74.361	75.848	77.366	78.913	80.492	82.101
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500.000	2.690.000	2.690.000	2.743.800	2.798.676	2.854.650
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.401	89.765	90.318	91.940	93.593	95.278
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	5.456.846	5.044.763	4.874.444	5.023.996	5.179.927	5.342.428
11. - Personalaufwendungen	0	2.529.959	3.067.024	3.132.389	3.167.976	3.204.382	3.241.662
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.043.899	1.691.239	1.694.679	1.712.668	1.729.795	1.747.093
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	155.781	111.208	73.024	71.612	69.517	68.543
15. - Transferaufwendungen	0	5.011.700	4.163.775	3.912.651	3.990.904	4.070.722	4.152.137
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.643.184	5.166.181	5.072.368	5.123.092	5.174.323	5.226.066
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	15.384.523	14.199.427	13.885.111	14.066.252	14.248.739	14.435.500
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-9.927.677	-9.154.663	-9.010.667	-9.042.256	-9.068.812	-9.093.072
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-9.927.677	-9.154.663	-9.010.667	-9.042.256	-9.068.812	-9.093.072
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-9.927.677	-9.154.663	-9.010.667	-9.042.256	-9.068.812	-9.093.072
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	258.935	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-258.935	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.186.612	-9.154.663	-9.010.667	-9.042.256	-9.068.812	-9.093.072
30. - globaler Minderaufwand	0	125.957	283.989	277.702	281.325	284.975	288.710
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-10.060.655	-8.870.675	-8.732.965	-8.760.931	-8.783.837	-8.804.362

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	149.125	87.575	49.400	50.000	50.000	50.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.125	87.575	49.400	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-149.125	-87.575	-49.400	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 05.530

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I53018001	055301	BGA Flüchtlingsunterkünfte	K7831000	2.000	0				0		0		0			
I53018001	055301	GWG Flüchtlingsunterkünfte	K7832000	147.125	87.575		49.400		50.000		50.000		50.000			
055301				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	87.575	0	49.400	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0		
				Saldo:	-87.575	0	-49.400	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

06.550

Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

mit folgenden Produkten:

06.550.1

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

06.550.2

Jugendsozialarbeit

06.550.3

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

06.550.4

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung	
Schaffung und Erhaltung/Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in der verbandlichen und offenen Kinder- / Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Allgemeinen Familienbildung und -beratung; Weiterentwicklung der Konzeption, Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Trägern und Kooperation mit den Akteuren; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	§§ 11-16 SGB VIII; Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - Kinder- und Jugendfördergesetz - (3. AG-KJHG – KJFöG); Jugendhilfeplanung, städt. Richtlinien
Zielgruppen	
Ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- / Jugendarbeit sowie in der Familienbildung, junge Menschen und ihre Familien, Träger der Jugendhilfe	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	6,52	6,52	6,52

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 02: Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Sie werden ungekürzt als Transferleistungen an die Jugendeinrichtungen weitergegeben, s. Zeile 15 Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendfreizeitheime und die Ausstellung der JugendleiterCard Zeile 15: - Zuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime, Jugendpflegematerial, an Jugendgruppen, für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen. - Zuschüsse an die AWO für die Jugendberatungsstelle und Jugendwerkstatt - Zuschüsse an Familienbildungseinrichtungen zur Förderung der Familienbildung - Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Präventions- und Anlaufstelle bei Gewalt gegen Jungen und Mädchen insbesondere bei sexuellem Missbrauch, s. Erläuterung zu Zeile 06 - Zuschuss für den Fachdienst Prävention der Kath. Erziehungsberatung e.V./Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis für die Suchtprävention, Sexualpädagogik und Aidsprävention Zeile 16: Aufwendungen für erzieherischen Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Angaben zur Produktgruppe: Die Zuschüsse für die Präventionsstelle des DKSB sowie für den Fachdienst Prävention unterliegen kreisweiten vertraglichen Bindungen. Im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wird ab 2024 erstmalig das Projekt EgoCaching gefördert. In 2025 findet zudem wieder das Projekt „Fühlfragen“ statt.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 28:

Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime

I-55010999 Investitionszuschüsse Jugendfreizeitheime (2024: 365.000 €; 2025: 15.000 €)

Die Träger der Jugendfreizeitheime erhalten bei Bedarf und entsprechender Antragstellung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel Zuschüsse zu dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Jugendfreizeitheime. Hierfür sind in 2024 und 2025 jeweils 15.000 € vorgesehen.

Hinzu kommen in 2024 die Restmittel für die Sanierung des Abenteuerspielplatzes Gronau (ASP) in Höhe von 350.000 €.

I-550(neu) Sanierung Jugendzentrum Q1 (2024: 540.000 €; 2025: 1.260.000 €)

Die notwendige Sanierung des Jugendzentrums Q1 erhält einen eigenen I-Auftrag. Die Maßnahme Sanierung Q1 war bereits für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Hier wird nun mit einem Maßnahmebeginn in 2024 gerechnet. Die Maßnahmen wird daher für 2024 neu veranschlagt.

Produktgruppe 06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	291.075	298.511	302.931	317.161	331.816	347.447
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.398	13.398	20.796	13.377	13.158	13.518
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	298.473	311.909	323.727	330.538	344.974	360.965
11. - Personalaufwendungen	0	439.037	405.184	413.653	418.541	423.537	428.663
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.668	4.690	4.690	4.737	4.784	4.832
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	274	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	1.661.387	1.718.341	1.750.896	1.789.997	1.830.137	1.871.346
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.252	204.637	300.071	280.795	295.011	307.172
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.184.644	2.333.152	2.469.610	2.494.344	2.553.469	2.612.012
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
30. - globaler Minderaufwand	0	17.457	46.663	49.392	49.887	51.069	52.240
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.868.714	-1.974.580	-2.096.491	-2.113.919	-2.157.426	-2.198.807

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	605.000	905.000	1.275.000	15.000	15.000	15.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	605.000	905.000	1.275.000	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-605.000	-905.000	-1.275.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe		06.550														
I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I55010999	065501	Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.	K7818000	605.000	365.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
I55013400	065501	Sanierungsmaßnahme Q 1	K7818000		540.000	1.260.000	1.260.000									
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	905.000	1.260.000	1.275.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
				Saldo:	-905.000	-1.260.000	-1.275.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0		
Legende:		K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto														

Produktgruppe

06.560

Kinder in Tagesbetreuung

mit folgenden Produkten:

06.560.1

Kindertagesstätten

06.560.2

Offene Ganztagsgrundschule

06.560.3

Kindertagespflege

06.560.4

Spielgruppen

Beschreibung	
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder (Spielgruppen, Kindertagesstätten, Außerunterrichtliches Angebot in Offenen Ganztagschulen und Tagespflegestellen), Förderung von Investitions- und Betriebskosten je nach Angebotsform, Sicherstellung einer geordneten Betriebsführung, die die Erfüllung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags gemäß SGB VIII und KiBiz ermöglicht einschl. der Qualifizierung von Trägern und Personal, Beratung der Eltern über geeignete Betreuungsplätze und Vermittlung von Plätzen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	§§ 22-26, 43, 45-48 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Kinderbildungsgesetz (KiBiz); Jugendhilfeplanung, städt. Satzung und Richtlinien
Zielgruppen	
Eltern und Kinder vom Säuglingsalter bis unter 14 Jahre, Tagespflegestellen, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und die in den Einrichtungen tätigen (sozialpädagogischen Fach-)Kräfte	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	23,48	23,48	23,48

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 02: Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagsgrundschulen, zur Förderung der Familienzentren, der Sprachförderung und der Kindertagespflege. Zeile 04: Elternbeiträge im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, in der Offenen Ganztagsgrundschule und der Kindertagespflege. Zeile 05: - Teilnehmerentgelte für die Fortbildung von Fachkräften in der Tagespflege - Erstattungen von Betrieben für deren Inanspruchnahme von Kindertagesstättenplätzen für auswärtige Kinder. - Erstattungen aus der Vereinbarung mit Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Unterbringung auswärtiger Kinder in Bergisch Gladbacher Kindertagesstätten. Zeile 07: Veranschlagung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen Dritter (s. Zeile 16). Zeile 13: - Aufwendungen aus der Vereinbarung mit Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Unterbringung von Bergisch Gladbacher Kindern in Kindertagesstätten anderer Kommunen (s. Zeile 05). Zeile 15: - Betriebskostenzuschüsse (einschl. des Landesanteils, s. Zeile 02) an freie Träger von Kindertagesstätten (incl. der Förderung von Familienzentren und der Sprachförderung), Offenen Ganztagsgrundschulen SBBE und Spielgruppen. - Erstattungen aufgrund nicht erfüllbarer Rechtsansprüche Dritter auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung. - Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Zeile 16:

Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung sowie für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen. Aufwendungen für die buchhalterische Auflösung von Zuschüssen für Investitionen Dritter (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (s. Zeile 07).

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

Das Betreuungsangebot in allen drei Betreuungsformen (Kindergarten, Offene Ganztagschule sowie Tagespflege) muss und soll weiter ausgebaut werden. Zum einen, um den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung erfüllen zu können. Zum anderen ist es politischer Wille möglichst allen Eltern ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung machen zu können. Die Refinanzierung der Plätze in der Kinderbetreuung (Landeszuweisungen und Elternbeiträge) ist für die Stadt Bergisch Gladbach nicht auskömmlich, so dass sich mit jedem weiteren Betreuungsplatz das Defizit in dieser Produktgruppe vergrößert. In der Sitzung vom 05.09.2023 hat der Rat das Kita-Ausbauprogramm beschlossen. Demnach sollen durch die stadtteigene Schulbau-GmbH 4 neue Kitas gebaut werden. Aktuell sind folgende Inbetriebnahmedaten für diese Kitas vorgesehen:

Kita Schulstrasse: 01.03.2025

Kita Fürstenbrunnchen: 01.04.2025

Kita Nittumer Weg: 01.05.2025

Kita Jakobstrasse: 01.06.2025

Die entsprechenden konsumtiven Auswirkungen (Erträge und Aufwendungen) sind im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 ff. enthalten.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel, durch die Neuverteilung von Personalkosten sowie eingeplanter Stellenvakanzen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile30:

Investitionskostenzuschüsse für Neubau/Erweiterung sowie Sanierungsmaßnahmen an freie Träger der Kindertagesstätten sowie an die Schulbau-GmbH zur Errichtung von 4 neuen Kitas im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms. Zuschüsse für die Ausstattung neuer Großtagespflegen.

Kita:

Auszahlungen:

I-56010999 Investitionszuschüsse Kindertagesstätten (2024: 1.501.235 €; 2025: 1.683.000 €)

Für 2024 und 2025 sind hier jeweils 1,2 Mio. € für dringend notwendige Sanierungen an bestehenden Einrichtungen vorgesehen. Für 2024 kommen die Restkosten für den Neubau der Kita Reiser/Im Mondsröttchen (196.235 €) sowie die Kosten für die Ausstattung der Kitaerweiterung Educare (105.000 € für 30 neue Plätze) hinzu. Für 2025 kommen die Ausstattungskosten für die geplanten Neubauten Kita Odenthaler Str. (231.000 € für 66 Plätze) und Kita Wachendorffgelände (252.000 € für 72 Plätze) hinzu.

Einzahlungen:

I-56010999 Landeszuweisungen Kindertagesstätten (2024: 234.500 €; 2025: 574.700 €)

Für 2024 und 2025 wird mit jeweils 140.000 € an Landeszuweisungen kalkuliert, die für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Einrichtungen gewährt werden. Zusätzlich beteiligt sich das Land zu 90 % an den Ausstattungszuschüssen für die Einrichtung neuer Kitaplätze. Für 2024 kommen somit Landesmittel in Höhe von 94.500 € hinzu für die Ausstattung der Kita Educare. Für 2025 kommen die Landesmittel in Höhe von 207.900 € (Ausstattung Kita Odenthaler Str.) und 226.800 € (Ausstattung Kita Wachendorffgelände) hinzu.

Kita-Ausbauprogramm:

Für den Neubau der 4 Kitas aus dem Kita-Ausbauprogramm werden jeweils neue einzelne I-Aufträge eingerichtet.

Auszahlungen:

I-56013000 Neubau Kita Nittumer Weg (2024: 3.825.000 €)

Vgl. DS-Nr. 0415/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.05.2025.

I-56013001 Neubau Kita Jakobstrasse (2024: 3.430.000 €; 2025: 1.715.000 €)

Vgl. DS-Nr. 0416/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.06.2025

I-56013002 Neubau Kita Schulstrasse (2024: 5.045.000 €)
Vgl. DS-Nr. 0417/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.03.2025.

I-56013003 Neubau Kita Fürstenbrunnchen (2024: 3.819.452 €)
Vgl. DS-Nr. 0507/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.04.2025.

Einzahlungen:

I-56013000 Neubau Kita Nittumer Weg (2024: 157.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013001 Neubau Kita Jakobstrasse (2025: 220.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013002 Neubau Kita Schulstrasse (2024: 220.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013003 Neubau Kita Fürstenbrunnchen (2024: 157.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

Tagespflege:

Auszahlungen:

I-56030999 Investitionszuschüsse Großtagespflege (80.500 €)
Die Träger erhalten durch die Stadt einen entsprechenden Zuschuss für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten.

Einzahlung:

I-56030999 Landeszuweisungen Großtagespflege (64.200 €)
Die Ausgaben für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten werden vom Land bezuschusst.

Produktgruppe 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.206.811	30.730.156	32.760.859	33.205.851	33.580.288	33.971.903
03. + Sonstige Transfererträge	0	1.424.182	1.506.222	1.506.222	1.506.222	1.506.222	1.506.222
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	7.724.278	10.438.383	10.901.773	11.119.808	11.342.205	11.569.049
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	447.404	562.399	580.956	586.766	592.633	598.560
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	913.479	962.856	1.135.281	1.183.630	1.256.857	1.340.184
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	38.718.404	44.202.266	46.887.341	47.604.550	48.280.500	48.988.235
11. - Personalaufwendungen	0	1.595.244	1.836.185	1.874.679	1.901.107	1.928.420	1.956.691
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	928.206	1.218.694	1.260.861	1.273.470	1.286.204	1.299.066
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	62.999.238	67.327.640	72.312.712	73.016.630	73.393.169	73.778.431
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.491.001	1.711.115	2.273.815	2.366.074	2.345.155	2.570.051
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	67.013.689	72.093.634	77.722.067	78.557.280	78.952.948	79.604.239
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
30. - globaler Minderaufwand	0	654.185	1.441.873	1.554.441	1.571.146	1.579.059	1.592.085
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-27.641.100	-26.449.495	-29.280.285	-29.381.585	-29.093.388	-29.023.919

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.144.670	834.200	859.400	204.200	443.600	204.200
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.144.670	834.200	859.400	204.200	443.600	204.200
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	556.173	17.701.187	3.478.500	577.294	853.230	597.365
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	556.173	17.701.187	3.478.500	577.294	853.230	597.365
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	1.588.497	-16.866.987	-2.619.100	-373.094	-409.630	-393.165

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 06.560

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I56010999	065601	Zuschuss für Kindertagesst.	E6811000	2.073.470	234.500		574.700		140.000		379.400		140.000			
I56010999	065601	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	K7818000	468.673	1.501.235		1.683.000		496.794		772.730		516.865			
		=Saldo		1.604.797	-1.266.735		-1.108.300		-356.794		-393.330		-376.865			
I56030999	065603	Landeszuweisungen Großtagespflege	E6811000	71.200	64.200		64.200		64.200		64.200		64.200			
I56030999	065603	Tagespflege U3	K7818000	87.500	80.500		80.500		80.500		80.500		80.500			
		=Saldo		-16.300	-16.300		-16.300		-16.300		-16.300		-16.300			
I56013001	065601	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		3.430.000	1.715.000	1.715.000									
I56013001	065601	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000				220.500									
		=Saldo			-3.430.000	-1.715.000	-1.494.500									
I56013000	065601	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		3.825.000											
I56013000	065601	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		157.500											
		=Saldo			-3.667.500											
I56013002	065601	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		5.045.000											
I56013002	065601	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		220.500											
		=Saldo			-4.824.500											
I56013003	065601	Neubau Kita Fürstenbrünchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den R	K7818000		3.819.452											
I56013003	065601	Neubau Kita Fürstenbrünchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den R	E6811000		157.500											
		=Saldo			-3.661.952											

065601	Einzahlungen:	770.000	0	795.200	0	140.000	0	379.400	0	140.000	0
	Auszahlungen:	17.620.687	1.715.000	3.398.000	0	496.794	0	772.730	0	516.865	0
	Saldo:	-16.850.687	-1.715.000	-2.602.800	0	-356.794	0	-393.330	0	-376.865	0
065603	Einzahlungen:	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
	Auszahlungen:	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0
	Saldo:	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

06.570

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

mit folgenden Produkten:

06.570.1

Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

06.570.2

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

06.570.3

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

06.570.4

Adoptionsvermittlung

06.570.5

Beratungsangebote für junge Menschen und ihre Familien

06.570.6

Jugendhilfe im Strafverfahren

06.570.7

Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum

06.570.8

Unterstützende Hilfen für Minderjährige

Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch VIII in den Bereichen Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige sowie Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Unterhaltsvorschussleistung, Unterhaltsheranziehung und anderer Aufgaben.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), u.a. - Jugendhilfeplanung
Zielgruppen	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	105,95	109,61	109,61

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt: Zeile 03: Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen und Leistungen von Sozialleistungsträgern in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige, der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Zeile 04: Verwaltungsgebühren aus Auslandsadoptionen Zeile 06: - Erstattungen von gewährter Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durch andere örtliche oder überörtliche Träger. - Kostenerstattung für die Adoptionsvermittlungsstelle. Durch die Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe im Rheinisch-Bergischen Kreis werden Personal- und Sachkosten durch die Jugendämter im Kreisgebiet anteilig refinanziert. - Erstattungen gewährter Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) durch andere örtliche Träger sowie vom Land. - Erstattungen von Personalkosten durch den öffentlichen Bereich. Zeile 13: - Kostenerstattung an andere örtliche Träger für gewährte Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige und der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Sachkosten für die Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlungsstelle - Sachkosten für die Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum - Erstattungen an die GL Service gGmbH im Rahmen des Programms "Stand up" - Erstattungen von UVG-Erträgen an das Land - Aufwendungen für die externe Führung von Vormundschaften/Pflegschaften. Zeile 15: - Leistungen der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in und außerhalb von Einrichtungen (im Bereich der Heimerziehung, der sonstigen betreuten Wohnformen, der Vollzeitpflege, der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung, der Erziehung in einer Tagesgruppe, der Sozialpädagogischen

- Familienhilfe, der sozialen Gruppenarbeit, der besonderen Hilfen zur Erziehung, der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen).
- Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 - Zuschüsse an freie Träger zu den Personal- und Sachkosten für Beratungsstellen im Bereich der Erziehungsberatung, der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, der pädagogischen Diagnostik sowie zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund der Suchtkrankheiten ihrer Eltern stark belastet sind
 - Aufwendungen zur Durchführung des Bundeskinderschutzgesetzes
 - Aufwendungen zur Fortführung der präventiven Netzwerkarbeit in Bergisch Gladbach
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zeile 16:

Aufwendungen für Pflegekinderdienst, Jugendhilfeplanung und die Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

Die Budgetvorgaben in der Produktgruppe werden überschritten.

Hintergrund ist, dass die Fallzahlen in nahezu allen Hilfearten im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ sowie „Eingliederungshilfe“ seit geraumer Zeit kontinuierlich zu nehmen und auch von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen werden muss. Hierbei ist auch zu beobachten, dass Fälle mittlerweile deutlich länger zu begleiten sind. Ein Teil dieser Fallzahlsteigerungen ist sicherlich auch coronabedingt.

Das Jugendamt nimmt je nach Bedarf die Dienste regionaler und überregionaler Träger in Anspruch. Mit diesen Trägern sind entsprechende Entgeltvereinbarungen getroffen, die regelmäßig an die Preisentwicklung (Tariferhöhungen, steigende Sachkosten) anzupassen sind. Bedingt durch die hohe Inflation und die teilweise deutlichen Lohnsteigerungen (Tarifverhandlungen) ergeben sich bei den vereinbarten Entgelten (Fachleistungsstunden sowie Tagessätze) teilweise deutliche Steigerungen. Zusammen mit den weiterhin steigenden Fallzahlen bei einzelnen Hilfearten ergibt sich hier ein deutlich erhöhter Finanzbedarf.

Fallzahlentwicklung für einige einzelne Hilfearten:

Hilfeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Okt.
Vollzeitpflege	84	82	97	82	83	89
Heimerziehung	157	137	205	178	158	191
Sozialpädagogische Familienhilfe	97	86	121	166	186	166
Eingliederungshilfe ambulant	76	89	132	174	235	303
Eingliederungshilfe stationär	26	33	39	49	54	51
Die Fallzahlen 2018-2021 beziehen sich auf den Stichtag 01.01.						

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung im Jahr 2024 begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten für neue zum Stellenplan 2024 beantragter Stellen sowie allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Im Jahr 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten Stellen in voller Höhe aus und sind damit verantwortlich für die Abweichung. Bei der Altersteilzeitzuführen kommt es zu Minderaufwendungen, da eine Personen in die Freistellungsphase wechselt und dadurch die Zuführungsbeträge entfallen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

I-57018002 BGA Jugendhilfeplanung (2.000 €)

Mittel für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von erforderlicher Ausstattung für den Bereich Jugendhilfe- und Sozialraumplanung.

Produktgruppe 06.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	576.299	657.058	636.959	665.902	696.585	728.750
03. + Sonstige Transfererträge	0	848.476	984.801	991.497	1.011.327	1.031.553	1.052.185
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.650.629	5.798.340	5.883.088	5.917.142	5.951.536	5.986.274
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	5.075.404	7.440.199	7.511.544	7.594.370	7.679.675	7.767.209
11. - Personalaufwendungen	0	7.677.318	8.082.066	8.435.993	8.531.705	8.629.613	8.729.864
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.039.602	1.332.838	1.338.610	1.351.996	1.365.516	1.379.171
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.761	128.443	306.920	358.148	358.286	358.457
15. - Transferaufwendungen	0	30.067.748	36.040.398	36.854.865	37.203.643	37.758.638	38.323.972
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116.151	216.213	239.064	240.789	242.530	244.289
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	38.918.580	45.799.958	47.175.452	47.686.281	48.354.583	49.035.753
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
30. - globaler Minderaufwand	0	312.414	915.999	943.509	953.726	967.092	980.715
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-33.530.762	-37.443.759	-38.720.398	-39.138.185	-39.707.816	-40.287.830

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.454	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.454	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	90.237	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-33.783	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 06.570

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I57018002	065701	BGA Jugendhilfeplanung	K7831000	1.000	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
I57018002	065701	GWG Jugendhilfeplanung	K7832000	500	500		500		500		500		500			
		=Saldo		-1.500	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000			
I57073002	065707	InHK-Maßnahme LokaLeben	K7818000	0												
I57073003	065707	Dorfplatz Romaney	E6811000	58.654												
I57073003	065707	Dorfplatz Romaney	K7818000	90.237												
		=Saldo		-31.583												
I57078001	065707	Landeszuweisungen Projekt kinderstark	E6811000	2.800												
I57078001	065707	Projekt kinderstark	K7832000	3.500												
		=Saldo		-700												

065701	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	Saldo:	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
065707	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

08.490

Sportförderung

mit folgendem Produkt:

08.490.1

Sportförderung

Beschreibung	
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung; Vergabe von Sporthallen- und Sportplatzbenutzungszeiten an Sportvereine; Vermietung und Verpachtung von Sportflächen im Rahmen der Benutzungsrichtlinien; Organisation örtlicher und überörtlicher Sportveranstaltungen (Rund um Köln, Sportlerehrungen, Stadtläufe, Stadtmeisterschaften); Beratung der Vereine (u.a. bei Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten; Zuschussbewilligung, fachliche Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsvertreter etc.); Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Bergisch Gladbach e.V.; Betreuung der Aktion „Deutsches Sportabzeichen“ und der „Ferienspiele“	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Verfassung des Landes NRW Art. 18 Abs. 3; Beschlüsse des Rates; Beschlüsse des Fachausschusses
Zielgruppen	
Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der näheren Umgebung	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	3,78	3,78	3,78

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 08.490/Sportförderung umfasst mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 05) handelt es sich für die Haushaltsjahre 2024/2025 um die Einnahmeposition für die Veranstaltungsentgelte zur Durchführung von größeren städtischen Sportveranstaltungen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) sind hier die Erträgen aus der Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungsposten/PRAP, für die in den Vorjahren erhaltenen Investitionszuschüsse der Sportförderung (Kunstrasenplatz FC Bensberg, Kunstrasenplatz TV Herkenrath) veranschlagt. Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten für die Haushaltsjahre 2024/2025 die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Sportlerehrungen, Auszeichnungen. Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) für die Haushaltsjahre 2024/2025 handelt es sich um folgende Zuschüsse im Rahmen der städtischen Sportförderung: - Betriebskostenzuschüsse und Zuschüsse für bauliche Maßnahmen auf Sportplätzen sowie der Sporthalle Braunsberg an die Sportvereine (Nutzungsüberlassungsverträge). - Zuschüsse an Sportvereine aufgrund vertraglicher Verpflichtungen. - Zuschüsse an die Sportvereine zur Jugendförderung. - Zuschuss an den Eissportverein Bergisch Gladbach für die Eissporthalle Bergisch Gladbach (Nutzungs- und Betreibervertrag). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhalten für das Haushaltsjahr 2024/2025 - die Ausgabeposition zur Durchführung von größeren städtischen Sportveranstaltungen.

- die Aufwendungen zur Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für die in den Vorjahren erbrachten Investitionszuschüsse der Sportförderung (Kunstrasenplatz FC Bensberg, Kunstrasenplatz TV Herkenrath, Kunstrasenplatz Steinbreche/SV Refrath-Frankenforst, Kunstrasenplatz SSV Jan Wellem, die Investitionszuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale etc.).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu Investitionstätigkeiten 2024– 2028 für die Produktgruppe 08.490/Sportförderung:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) handelt es sich um die Investitionsmaßnahme I 49010999/Zuschuss an Sportvereine. Hier sind die für die Gewährung von zweckgebundenen Investitionszuschüssen an die Sportvereine (aus der Sportpauschale NRW) für die vereinseigenen Investitionsmaßnahmen erforderlichen Mittel veranschlagt worden.

Produktgruppe 08.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	28.900
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	59.400	61.075	61.115	61.156	61.197	34.739
11. - Personalaufwendungen	0	316.902	305.932	317.893	321.757	325.721	329.794
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.879	15.000	17.500	17.675	17.852	18.030
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.335	17.335	17.335	17.335	17.335
15. - Transferaufwendungen	0	444.715	449.072	449.072	453.563	458.098	462.679
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	146.000	146.040	149.080	19.121	161.162	142.204
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	920.496	933.379	950.880	829.450	980.168	970.043
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-861.096	-872.304	-889.765	-768.295	-918.971	-935.304
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-861.096	-872.304	-889.765	-768.295	-918.971	-935.304
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-861.096	-872.304	-889.765	-768.295	-918.971	-935.304
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-861.096	-872.304	-889.765	-768.295	-918.971	-935.304
30. - globaler Minderaufwand	0	6.036	18.668	19.018	16.589	19.603	19.401
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-855.060	-853.636	-870.747	-751.706	-899.367	-915.903

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 08.490

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I49010999	084901	Zuschuss an Sportvereine	K7818000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			

084901	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
	Saldo:	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

08.495

Sportstätten

mit folgendem Produkt:

08.495.1

Bau, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung	
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots; Planung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Modernisierung von Turn- und Sporthallen, Außensportanlagen und Sondersportanlagen; Modernisierung und Neuausstattung der Turn- und Sporthallen, Außensportanlagen und Sondersportanlagen mit Sportgeräten und sportgerechten Anlagen; Weiterbildung in Bezug auf Neuentwicklungen und wirtschaftlichere Ausstattung der Sportstätten	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (ABKS)	Verfassung des Landes NRW Art. 18 Abs. 3; Beschlüsse des Rates; Beschlüsse des Fachausschusses;
Zielgruppen	
Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der näheren Umgebung	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	9,11	9,11	9,11

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 08.495/Sportstätten umfasst mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte: Zeile 10: Ordentliche Erträge Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 05) handelt es sich vornehmlich um die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Sportstätten. Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) aller städtischen Sportstätten enthalten hauptsächlich die Aufwendungen -für Strom. -für Gas. -für Wasser/Abwasser. - für die übrigen Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben etc.). Hierin enthalten ist auch die städtische Verpflichtung zur Übernahme der jährlichen Grundsteuer für die Eissporthalle Bergisch Gladbach aus dem Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem Eissportverein Bergisch Gladbach

- den dringend notwendigen Eigentumsschutz im Stadion mit einem Ansatz von 10.000 €. Es ist vorgesehen, hiermit ein Sicherheitsunternehmen (vornehmlich an belegungsfreien Wochenenden und Tagen) zu beauftragen.
- für die Unterhaltung (Erhaltung, Instandhaltung und -setzung, Reinigung, Pflege) der Gebäude/Grundstücke im städtischen Sportstättenbereich in Höhe von insgesamt 95.032 € (Ansatz 2022: 140.000 €)
- für den Fahrzeugpark zur Pflege und Unterhaltung der Sportstätten in Höhe von insgesamt 25.792 € (Ansatz 2022: 20.292 €). Es handelt sich hierbei um alle Verbrauchskosten (Benzin, Diesel, Öl etc.), die Reparaturaufwendungen für die z. T. sehr alten Fahrzeuge und die sonstigen Kosten wie KFZ-Steuern und Versicherungsbeiträge.

-für die zwingend notwendige Sanierung des Oberbelag des Kunstrasenplatzes am Stadion wurden im Jahr 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Sanierung und Erweiterung Nebenplätze Stadion.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) für die Haushaltsjahre 2024/2025 handelt es sich um einen Sanierungszuschuss für die dringend erforderliche Erneuerung eines Kunstrasenoberbelages gemäß den städtischen Richtlinien.

Die sonstigen Ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) umfassen für die Haushaltsjahre 2024/2025 vor allem die Aufwendungen für

- die Pachtzahlungen an die Kath. Kirchengemeinde St. Abbas für den Sportplatz Herkenrath.
- die Grundsteuer.
- das Leasing von Fahrzeugen und Sportplatzpflegegeräten.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2022 - 2026 für die Produktgruppe 08.495/Sportstätten:

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

I49513323 Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion:

Die Gesamtmaßnahme „Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion“ ist nach der Vorlage des Konzeptes ab dem Haushaltsjahr 2018 (Ansatz: 140.000 €) in die mittelfristige Investitionsplanung aufgenommen worden. Für die schrittweise Fortführung der notwendigen weiteren Sanierungsarbeiten und baulichen Maßnahmen aus diesem Brandschutzkonzept nach Dringlichkeit wurden jetzt jeweils 100.000 € für die Haushaltsjahre 2023 - 2026 veranschlagt.

I4951332577 Erwerb Sportplatz Sand

Für den Ankauf dieses Grundstückes werden im Haushaltsjahr 2023 die Mittel in Höhe von 140.481 € angemeldet.

I49513327 Sporthalle Steinbreche

Für die Sanierung der Turnhalle Steinbreche wurden die Gesamtkosten der Maßnahme auf 6.500.000 € geschätzt. Für das Jahr 2023 sind hierzu als Planungskosten Mittel in Höhe von 225.000 € veranschlagt. Die Sanierung soll in den Jahren 2024 bis 2027 erfolgen. Folgende Mittel wurden hierfür in der Investitionsplanung berücksichtigt (2024: 1.000.000 €, 2025: 2.500.000 €, 2026: 2.000.000 €).

I49513329 Freizeitsportanlage Katterbach

Für die Errichtung der Freizeitsportstätte Katterbach werden für 2023 150.000 € veranschlagt.

I49513001 BGA und GWG Sportstätten

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) handelt es sich um die Investitionsmaßnahme I 49513001/BGA u. GWG Sportstätten, für die notwendige Erneuerung von Sportgeräten, Einrichtungsgegenständen und Pflegegerätschaften etc. wurden hier für die Haushaltsjahre 2023 - 2026 jeweils insgesamt 30.000 € (Ansatz 2022: 30.000 €) veranschlagt.

Produktgruppe 08.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	201.897	185.022	215.930	247.492	280.046	315.199
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.637	33.637	33.637	34.310	34.996	35.696
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.514	3.549	3.585	3.621	3.657	3.694
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	240.978	224.138	255.082	287.352	320.629	356.518
11. - Personalaufwendungen	0	504.390	505.174	518.413	523.605	528.876	534.232
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	892.176	723.871	959.440	716.534	723.700	730.937
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	401.817	330.303	308.822	293.417	290.245	289.527
15. - Transferaufwendungen	0	183.618	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73.099	85.276	86.519	87.384	88.258	89.141
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.055.100	1.854.624	2.083.194	1.833.040	1.845.300	1.860.200
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.814.122	-1.630.486	-1.828.112	-1.545.688	-1.524.670	-1.503.682
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.814.122	-1.630.486	-1.828.112	-1.545.688	-1.524.670	-1.503.682
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.814.122	-1.630.486	-1.828.112	-1.545.688	-1.524.670	-1.503.682
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.400	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.400	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.852.522	-1.630.486	-1.828.112	-1.545.688	-1.524.670	-1.503.682
30. - globaler Minderaufwand	0	15.507	37.092	41.664	36.661	36.906	37.204
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.837.015	-1.593.394	-1.786.448	-1.509.027	-1.487.764	-1.466.478

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	342.000	150.000	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	342.000	150.000	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	140.481	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.320.000	4.150.000	2.100.000	600.000	100.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	30.000	30.000	31.000	31.750	31.750	31.750
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.570.481	1.350.000	4.181.000	2.131.750	631.750	131.750
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.228.481	-1.200.000	-4.181.000	-2.131.750	-631.750	-131.750

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 08.495

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I49513001	084951	BGA Sportstätten	K7831000	11.250	11.250		11.500		11.750		11.750		11.750			
I49513001	084951	GWG Sportstätten	K7832000	18.750	18.750		19.500		20.000		20.000		20.000			
		=Saldo		-30.000	-30.000		-31.000		-31.750		-31.750		-31.750			
I49513322	084951	Erneuerung Beleuchtung Stadion und Sanierung Flutlichtmasten	K7851000	650.000		650.000	650.000								650.000	
I49513323	084951	Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion	K7851000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			
I49513325	084951	Erwerb Sportplatz Sand	K7821000	140.481												
I49513326	084951	Herrichtung Nebenplatz Stadion	K7853000	0												
I49513327	084951	Sporthalle Steinbreche	E6811000	225.000	0		0		0						0	
I49513327	084951	Sporthalle Steinbreche	K7851000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000		500.000				6.500.000	
		=Saldo		-275.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0	-500.000				-6.500.000	
I49513328	084951	Errichtung Bezirkssportanlage Nord/West	K7853000													
I49513328	084951	Kostenbeteiligung für Errichtung Bezirkssportanlage	E6811000													
		=Saldo														
I49513329	084951	Freizeitsportstätte Katterbach	K7853000	150.000	220.000		50.000								270.000	
I49513329	084951	Freizeitsportstätte Katterbach	E6811000	117.000	150.000											
		=Saldo		-33.000	-70.000		-50.000								-270.000	
I49513002	084951	Sanierung und Erweiterung Nebenplätze Stadion	K7853000				350.000								350.000	
084951				Einzahlungen:	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	1.350.000	2.650.000	4.181.000	0	2.131.750	0	631.750	0	131.750	0		
				Saldo:	-1.200.000	-2.650.000	-4.181.000	0	-2.131.750	0	-631.750	0	-131.750	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

09.015

Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

mit folgenden Produkten:

09.015.1

Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

09.015.2

Liegenschaftsverwaltung Zanders-Areal

(Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2022
im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes
bei Produktgruppe 01.823 -Grundstücks- und Gebäudemanagement-
veranschlagt.)

Beschreibung	
Die Stabsstelle BM-1 „Projekt Zanders-Areal“ ist zum einen für alle planungsrelevanten Themen und zum anderen für alle Aufgaben im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung des Geländes zuständig. Diese Aufgabenteilung bildet sich ab in den beiden Abteilungen BM-11 „Planung“ und BM-12 Liegenschaftsmanagement“ bzw. in den beiden zugeordneten Produkten innerhalb der Produktgruppe „Projekt Zanders-Areal“. Die Abt. BM-11 bearbeitet die Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung des Zanders-Geländes. Dabei stehen die Behandlung von Planungsbausteinen, Städtebauliche Strukturplanung, Projektqualifizierung für die Regionale 2025 und die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes als Voraussetzung für den Erhalt von Städtebaufördermitteln im Vordergrund. Darüber hinaus werden alle Aufgabenbereiche nach Innen (Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Politik) und nach Außen (Gutachter, Experten, Akteure, Rechtsbeistand, Region Köln/Bonn e.V., Regionale 2025-Agentur) koordiniert und das Projektkonto überwacht (konsumtive Mittel). Die Abt. BM-12 bearbeitet alle Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung, die mit dem Erwerb des 36 ha großen Zanders-Areals mitsamt der aufstehenden (Produktions-) Hallen, der teilweise denkmalgeschützten Bürogebäude, der Grün- und Parkflächen sowie der brach gefallenen Gebäude anfallen. Dazu gehören das kaufmännische, infrastrukturelle und technische Liegenschaftsmanagement. Dabei stehen neben der Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung der Liegenschaft auch die Unterhaltung und Instandsetzung von Bestandsgebäuden sowie die Planung und Umsetzung von Sanierungen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmal- und Brandschutzes im Fokus. Darüber hinaus erfolgt die technische Liegenschaftsunterhaltung, die Planung, Koordination und Umsetzung der Ver- und Entsorgung des Geländes mit allen Medien, die Organisation des Energie- und Umweltmanagements sowie eine Sicherung des Geländes nach innen und außen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Bürgermeister, Verwaltungsvorstand II (VVII) in Vertretung	BM-1 Projekt Zanders-Areal
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für die Konversion des Zanders Geländes (AKZG), Rat, Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA), Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV), Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL)	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates sowie seiner Fachausschüsse, Anordnung BM, Förderrichtlinien NRW, Baugesetzbuch
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger sowie allgemeine Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Innenstadtakteure, Investoren und Projektentwickler, alle Fachbereiche und Stabstellen, Behörden (u.a. Bezirksregierung Köln), Region Köln/ Bonn e.V. (Partizipation)	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	27,50	27,50	27,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In Zeile 13 werden bezogen auf das Produkt „Planung“ die projektbezogenen Aufwendungen für die Entwicklung des Zanders-Areals, wie z.B. die Erarbeitung der Strukturplanung und weiterer städtebaulicher Planungen, Qualifizierung von Fördermaßnahmen der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratertätigkeiten für Projektentwicklung und Denkmalschutz, Energiekonzept, Wassergutachten, Verkehrs- und Entwicklungsplanungen sowie Machbarkeitsstudien abgebildet. In Zeile 13 werden bezogen auf das Produkt „Liegenschaftsmanagement“ die projektbezogenen Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung des Zanders-Areals abgebildet. Dazu zählen Erträge aus Mieten und Pachten der Gebäude und Flächen der Liegenschaft sowie Aufwendungen für die Bewirtschaftung (z.B. Reinigung, Grünpflege, Winterdienst), für Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau sowie für Reparaturen, zur Wartung technischer und sonstiger Anlagen sowie Aufwendungen im Rahmen rechtlicher Verpflichtungen (z.B. Grundbesitzabgaben). Die in Zeile 16 ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen reflektieren im Wesentlichen die zu zahlenden Grundsteuern.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

- I01528000: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ausstattung der Abteilung mit Büro- und Werkstattmaterial erfolgt in den nächsten Jahren in geringerem Umfang.

- I82313033: AdG/Zanders - Verwaltungsgebäude 1

Der Denkmalschutz und der Brandschutz erfordern kurzfristig Investitionen in das Objekt. Mittel- bis langfristig erfordert das Objekt eine Generalsanierung. Fraglich ist, ob dies durch die Stadt selbst erfolgt oder das Objekt vorher veräußert wird.

- I82313046: Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die öff. Kanalisation

Die Entkopplung des Schmutzwassernetzes vom ehem. Werksnetz ist dringend erforderlich zur autarken Versorgung. Dazu bedarf es einer umfangreichen Bestandsaufnahme des Kanalsystems, der Prüfung auf Vollständigkeit und Bewertung des Bauzustandes, um das System zu einer anschließenden Abkopplung aller Entwässerungssysteme (bestehend aus Schächten, Haltungen und Leitungen) vorzubereiten

- I82313419: Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal

+ Notwendig für das Projekt Zanders-Areal ist ein Budget, das flexibel für Maßnahmen eingesetzt werden kann. Die Maßnahmen entstehen in iterativen Prozessen mit dem politischen Arbeitskreis und/oder mit dem bzw. den Fördermittelgeber(n). Das Budget kann daher noch nicht spezifisch für konkrete Maßnahmen an einzelnen Objekten zugeordnet werden. Es soll für Generalsanierung in Denkmälern und in die Wesensveränderung von bislang industriell genutzten Gebäuden verwendet werden. Dazu kann das Budget auch als notwendiger Eigenanteil zum Erhalt von Fördermitteln genutzt werden.

+ Das Budget kann mit einem Sperrvermerk versehen werden, sodass jede daraus zu finanzierende Maßnahme vorab durch den zuständigen Ausschuss freizugeben ist.

- I01523004 InHK Gleispark

Ziel der Maßnahme ist die Öffnung und Inszenierung des zentral gelegenen Gleisparks als Entrée in das Zanders-Areal. Die Interventionen fußen überwiegend auf den vorhandenen Strukturen, wie bspw. den bestehenden Gleisen oder Bäumen. Zusätzlich werden Spiel- und Sportgeräte aufgestellt, um Aktivitätsangebote zu schaffen. Bei der Gestaltung des Gleisparks ist ein Zusammenspiel aus permanenten sowie temporären Interventionen geplant. Teile der Umgestaltung sind dabei ortsfest und bilden somit die Grundlage für den zukünftigen Park, andere Elemente finden zeitweilig einen Platz im Park und können später ihren Standort wechseln und den weiteren Öffnungsprozess des Zanders-Geländes begleiten.

- I01523005: InHK Zentralwerkstatt

Die Zentralwerkstatt ist in mehrfacher Hinsicht das Herzstück der städtebaulichen Konversion des Zanders-Areals und soll als erste große bauliche Fördermaßnahme zu einem sozio-kulturellen Zentrum umgebaut werden. Das Programm soll das Angebot in den angrenzenden Stadtteilen Stadtmitte, Heidkamp und Gronau sowie der Gesamtstadt ergänzen. Zielgruppe des neu entwickelten Quartierszentrums sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergisch Gladbach, insbesondere jedoch die zukünftigen Nutzer*innen des Zanders-Quartiers. Durch die Aktivierung des denkmalgeschützten Gebäudes wird zur Belebung des Areals beigetragen, während sich rundum das Gebäude ein neues Stadtquartier entwickeln wird.

- I01523003: Werkstattgebäude F260 0327/2022

Erforderliches Projekt zur Umsetzung des pol. Beschlusses (AIUSO) vom 31.08.2021: provisorische Unterbringung des Löschzugs Stadtmitte sowie des pol. Beschluss des AZG am 15.06.2022. Die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten, Teilleistungen werden in 2023 erbracht. Die mit den eingestellten Finanzmitteln durchzuführenden Maßnahmen sind eine langfristige Investition in das Gebäude. Sie sind die Voraussetzung für die zeitnahe Nutzung des Gebäudes für den Löschzug Stadtmitte und stellen die Grundlage einer unausweichlichen Generalsanierung des gesamten Gebäudes dar. Für eine über die provisorische Ertüchtigung hinausgehenden dauerhaften weiteren Betrieb und somit für die Vermarktung der Liegenschaft, ist eine Generalsanierung des gesamten Gebäudes (exklusive der dann bereits technisch sanierten Feuerwehrflächen) erforderlich. Fraglich ist, ob dies vor einer tatsächlichen baulichen Maßnahme an einen privaten Investor abgegeben wird. Grundlage einer diesbezüglichen Entscheidungsfindung ist die valide Benennung des hierfür erforderlichen Finanzbedarfes, der mit einem Ansatz in diesem Budget zusätzlich enthalten ist.

- I01523002: Museum 0324/2022

Pflichtigkeit zum Erhalt und der Weiternutzung des Gebäudes ergibt sich aus dem Denkmalschutz. Zudem ist das Museum erster Baustein im Öffnungsprozess des Geländes. Mit den Mitteln wurden sanitäre Anlagen und eine mobile Heizung beschafft. Beide Anlagen sollen in der Regel zur Versorgung des Museums eingesetzt werden. Sie können aber bei Bedarf durch ihre mobile Ausführung auch an anderen Gebäuden flexibel zum Einsatz kommen. Die Maßnahme ist über den HH 2022 vollständig finanziert. Die Übertragung von Mitteln ist erforderlich, da die Ausschreibung in 2022 begonnen hat, die Lieferung und Montage aber erst in 2023 erfolgte und die finalen Rechnungen voraussichtlich Anfang 2024 gestellt und gezahlt werden.

Produktgruppe 09.015 Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	688.497	938.282	642.342	876.406	1.102.615	1.134.302
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	874.000	869.000	927.400	1.086.849	1.105.665	1.428.542
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.567.497	1.807.282	1.569.742	1.963.255	2.208.280	2.562.844
11. - Personalaufwendungen	0	2.137.408	2.186.760	2.218.279	2.246.037	2.274.577	2.303.953
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.205.701	4.212.331	3.936.599	3.975.965	4.015.725	4.055.882
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.750	43.683	76.889	111.195	144.886	176.230
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	763.500	803.890	804.330	812.373	820.497	828.702
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	8.115.359	7.246.664	7.036.097	7.145.570	7.255.685	7.364.767
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-6.547.862	-5.439.383	-5.466.355	-5.182.315	-5.047.405	-4.801.923
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-6.547.862	-5.439.383	-5.466.355	-5.182.315	-5.047.405	-4.801.923
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-6.547.862	-5.439.383	-5.466.355	-5.182.315	-5.047.405	-4.801.923
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	529.865	614.480	620.625	626.831	633.100	639.431
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	267.547	275.674	278.878	281.667	284.483	287.328
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	262.318	338.806	341.747	345.164	348.616	352.102
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-6.285.544	-5.100.577	-5.124.608	-4.837.151	-4.698.789	-4.449.821
30. - globaler Minderaufwand	0	59.780	144.933	140.722	142.911	145.114	147.295
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-6.225.764	-4.955.643	-4.983.886	-4.694.239	-4.553.675	-4.302.526

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.570.000	2.870.000	2.310.000	2.100.000	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.570.000	2.870.000	2.310.000	2.100.000	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	10.800.000	10.050.000	5.300.000	5.000.000	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	35.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.835.000	10.070.000	5.320.000	5.015.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-7.265.000	-7.200.000	-3.010.000	-2.915.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 09.015

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I01528000	090152	Betriebs- und Geschäftsausstattung	K7831000	35.000	20.000		20.000		15.000		15.000		15.000			
I82313033	090152		K7851000	490.000	2.200.000										2.700.000	2.700.000
I82313046	090152	Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die öff. Kanalisation	K7851000	790.000	750.000										825.000	
I01523003	090152	Werkstattgebäude F260 0327/2022	K7851000	1.950.000	1.000.000										1.950.000	1.950.000
I82313419	090152	Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal	E6811000	2.660.000												
I82313419	090152	Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal (BM-12 Maßnahmen)	K7851000	2.470.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000						6.000.000	
		=Saldo		190.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000						-6.000.000	
I01523004	090152	InHK Gleispark	K7851000	1.100.000	600.000		300.000								1.200.000	
I01523004	090152	InHK Gleispark	E6811000	210.000	420.000		210.000								840.000	
		=Saldo		-890.000	-180.000		-90.000								-360.000	
I01523005	090152	InHK Zentralwerkstatt	K7851000	4.000.000	3.500.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000					10.000.000	
I01523005	090152	InHK Zentralwerkstatt	E6811000	700.000	2.450.000		2.100.000		2.100.000						700.000	
		=Saldo		-3.300.000	-1.050.000		-900.000		-900.000	-3.000.000					-9.300.000	

090152	Einzahlungen:	2.870.000	0	2.310.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	10.070.000	0	5.320.000	0	5.015.000	3.000.000	15.000	0	15.000	0	0
	Saldo:	-7.200.000	0	-3.010.000	0	-2.915.000	-3.000.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

09.022

Mobilität und Stadtentwicklung

mit folgenden Produkten:

09.022.1

Gesamtstädtische Handlungsprogramme / Leitbildkonzeption

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 enthält dieses Produkt
auch die Ansätze der Produktgruppe 09.031 - Regionale Kooperationen.)

09.022.2

Räumliche und thematische Verkehrsentwicklungskonzepte

09.022.3

Grundstückswirtschaft

(Dieses Produkt enthielt bis 2021 Ansätze der Produktgruppe
09.031 - Regionale Kooperationen -. Ab dem Haushalt 2024
werden in diesem Produkt auch Teile der Ansätze des
Produkts 01.015.3 - Grundstückswirtschaft - veranschlagt.)

Beschreibung	
Alle Arbeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben aus den Produkten Gesamtstädtische Handlungsprogramme/Leitbildkonzeption sowie des Mobilitätsmanagements zu erledigen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Grundstücksnutzung	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV), Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA)	Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, rechtliche Vorschriften von Bund und Land, übergeordnete Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan)
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Grundstückseigentümer, übergeordnete Gebietskörperschaften, Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Verkehrsunternehmen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	13,96	14,96	14,96

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 13: Vorgesehen sind die Mittel für den Anwendungsleitfaden Baulandbeschluss, Aktualisierung Gewerbekonzept, Verkehrsgutachten, Verkehrsplanungen, Mobilitätsmanagement, Veranstaltungen Zeile 16: Allgemeine Geschäftsausgaben für die Abteilung 6-60

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel sowie eingeplante Kosten einer zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stelle. Demgegenüber stehen aufgrund des Wechsels einer Person in die Freizeitphase der Altersteilzeit die entfallenden Zuführungsbeträge.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Bei den Investitionen handelt es sich um die investiven Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts (z.B. Radwegeverbindungen etc.). Siehe Maßnahmenblätter zu den einzelnen I-Aufträgen.

Produktgruppe 09.022 Mobilität und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.940	22.511	21.911	63.611	105.311	127.227
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	9.940	22.511	21.911	63.611	105.311	127.227
11. - Personalaufwendungen	0	1.168.222	1.659.556	1.694.579	1.646.076	1.661.961	1.678.060
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	537.000	549.530	554.590	560.136	565.737	571.395
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	102.010	10.896	24.296	311.612	659.629	661.145
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.576
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.808.732	2.221.497	2.274.995	2.519.369	2.888.888	2.912.176
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
30. - globaler Minderaufwand	0	6.405	44.430	45.500	50.387	57.778	58.244
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.792.387	-2.154.555	-2.207.583	-2.405.371	-2.725.799	-2.726.705

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	311.621	2.460.000	5.330.000	7.328.000	1.968.000	1.758.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	311.621	2.460.000	5.330.000	7.328.000	1.968.000	1.758.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	3.011.000	4.067.000	7.575.000	11.170.000	3.160.000	2.710.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	50.000	60.000	120.000	120.000	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.061.000	4.127.000	7.695.000	11.290.000	3.160.000	2.710.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-2.749.379	-1.667.000	-2.365.000	-3.962.000	-1.192.000	-952.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 09.022

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I02220301	090222	Kleinmaßnahmen Mobilität	E6811000		0		80.000		0		0		0			
I02220301	090222	Kleinmaßnahmen Mobilität	K7853000	171.000	162.000	50.000	350.000		180.000		250.000		50.000		1.163.000	
I02220302	090222	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	E6811000	131.621	0											
I02220302	090222	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	K7853000	245.000	0										245.000	
I02224000	090222	Verkehrsuntersuchung Schildgen u. ergänzende Maßn.	E6811000		730.000		480.000		2.320.000		0		0		3.530.000	
I02224000	090222	Verkehrsuntersuchung Schildgen u. ergänzende Maßn.	K7853000	320.000	960.000	3.630.000	730.000		2.900.000		0		0		4.910.000	
I02224001	090222	Laurentiusstraße	E6811000		0											
I02224001	090222	Laurentiusstraße	K7853000	570.000	0		0		0		0		0		570.000	
I02224002	090222	Achse Stadtmitte - Schildgen	E6811000		0		0		980.000		220.000		360.000			
I02224002	090222	Achse Stadtmitte - Schildgen	K7853000	390.000	45.000	2.180.000	40.000		1.280.000		360.000		500.000		2.615.000	
I02224003	090222	"Rad macht Schule" (NCG und SZ Kleefeld)	K7852000	200.000	250.000	300.000	300.000		350.000		300.000		350.000		1.750.000	
I02224004	090222	Umsetzung Fahrradstraßen	E6811000		240.000		320.000		320.000		320.000		320.000			
I02224004	090222	Umsetzung Fahrradstraßen	K7853000	250.000	340.000	1.760.000	440.000		440.000		440.000		440.000		2.350.000	
I02224006	090222	Mobilstationen	E6811000		0		110.000		110.000		0		0			
I02224006	090222	Mobilstationen	K7831000	50.000	60.000		120.000		120.000		0		0		350.000	
I02224007	090222	Busbeschleunigung und Bushaltestellen	E6811000	180.000	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000			
I02224007	090222	Busbeschleunigung und Bushaltestellen	K7852000	200.000	550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		2.950.000	
I02224008	090222	RadPendlerRoute	E6811000		500.000		2.960.000		2.400.000		0		0			
I02224008	090222	RadPendlerRoute	K7852000	200.000	840.000	6.800.000	3.800.000		3.000.000		0		0		7.840.000	
I02224009	090222	Ausbau S-Bahn	K7852000		100.000	1.600.000	100.000		1.500.000		0		0		1.700.000	
I02224010	090222	Zubringer zum Agger-Sülz-Radweg	E6811000		40.000		160.000									
I02224010	090222	Zubringer zum Agger-Sülz-Radweg	K7852000	30.000	70.000		200.000		0		0		0		300.000	
I02224011	090222	Steinstraße und Overather Straße	E6811000		0		190.000		0		350.000		0			
I02224011	090222	Steinstraße und Overather Straße	K7852000	150.000	80.000		280.000		0		440.000		0		950.000	
		=Saldo		-150.000	-80.000		-90.000		0		-90.000		0		-950.000	
I02224012	090222	Maßnahmen im Rahmen Decken- und Kanalsanierungen	E6811000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000			
I02224012	090222	Maßnahmen im Rahmen Decken- und Kanalsanierungen	K7852000	150.000	130.000	260.000	130.000		130.000		130.000		130.000		800.000	
		=Saldo		-150.000	-50.000	-260.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-800.000	
I02224013	090222	Radabstellanlagen	E6811000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000			
I02224013	090222	Radabstellanlagen	K7852000	60.000	65.000	130.000	65.000		65.000		65.000		65.000		385.000	
		=Saldo		-60.000	-17.000	-130.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000		-385.000	
I02224014	090222	Radweg auf dem Bahndamm	E6811000		60.000		140.000		500.000		500.000		500.000			
I02224014	090222	Radweg auf dem Bahndamm	K7852000	75.000	75.000		175.000		625.000		625.000		625.000		2.200.000	
		=Saldo		-75.000	-15.000		-35.000		-125.000		-125.000		-125.000		-2.200.000	
I02224015	090222	Radtangente Leverkusen - Bergisch Gladbach - Rösrath	E6811000		0		0		120.000		0		0			
I02224015	090222	Radtangente Leverkusen - Bergisch Gladbach - Rösrath	K7852000		10.000	175.000	25.000		150.000		0		0		185.000	
I02224016	090222	Autonomer Shuttle als Verlängerung Linie 1	E6811000		312.000		312.000									
I02224016	090222	Autonomer Shuttle als Verlängerung Linie 1	K7852000		390.000	390.000	390.000		0		0		0		780.000	

090222	Einzahlungen:	2.460.000	0	5.330.000	0	7.328.000	0	1.968.000	0	1.758.000	0
	Auszahlungen:	4.127.000	17.275.000	7.695.000	0	11.290.000	0	3.160.000	0	2.710.000	0
	Saldo:	-1.667.000	-17.275.000	-2.365.000	0	-3.962.000	0	-1.192.000	0	-952.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

09.031

Regionale Kooperationen

mit folgendem Produkt:

09.031.1

Regionale Kooperationen

(Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2022
bei der Produktgruppe 09.022 - Mobilität und Stadtentwicklung -
veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Ansätze erneut
bei der Produktgruppe 09.022 - Mobilität und Stadtentwicklung - veranschlagt.)

Beschreibung	
Alle Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, interkommunale und regionale Kooperationsaufgaben im Rahmen der Produkte Handlungsprogramme/Leitbildkonzeption umzusetzen	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz	Stabsstelle Verwaltungsvorstand III-2
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV)	Beschlüsse Rat und seine Ausschüsse, Beschlüsse Verwaltungsvorstand, rechtliche Vorschriften von Bund und Land, übergeordnete Planungen und regionale Kooperationen (Region KölnBonn e.V., StadtUmlandKooperation K&RN, REGIONALE 2025)
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Gebietskörperschaften, interkommunale/regionale Initiativen (Region KölnBonn e.V., Stadtumlandkooperationen), Nahverkehrs Rheinland, Nachbarkommunen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten
Diese Produktgruppe wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geplant, sodass hier keine Personalkosten mehr zugeordnet sind.

Produktgruppe 09.031 Regionale Kooperationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	73.169	0	0	4	4	4
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	86.169	0	0	4	4	4
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-86.169	0	0	-4	-4	-4
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-86.169	0	0	-4	-4	-4
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-86.169	0	0	-4	-4	-4
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-86.169	0	0	-4	-4	-4
30. - globaler Minderaufwand	0	130	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-86.039	0	0	-4	-4	-4

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

09.610

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

mit folgenden Produkten:

09.610.1

Flächennutzungsplan

09.610.2

Städtebauliche Rahmenpläne

09.610.3

Städtebauliche Einzellösungen

09.610.4

Bebauungspläne

09.610.5

Sonstige bau- und planungsrechtliche Satzungen

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die dazu angelegt sind, die Aufgabe aus den Produkten Flächennutzungsplan, Städtebaulichen Rahmenplänen, Städtebauliche Einzellösungen, Bebauungspläne und sonstige bau- und planungsrechtliche Satzungen ordnungsgemäß zu erfüllen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Grundstücksnutzung	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA), Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV), Rat	Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Sonstige Fachplanungen, Aufträge aus der Verwaltung
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Käufer und Verkäufer, Bauwillige, Architekten	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	20,25	20,25	20,25

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die Zeile 2 enthält die zu erwartenden Zuwendungen für das Integrierte Handlungskonzept Bensberg (s. Erläuterung zu Zeile 13).
Bei der Zeile 13 handelt es sich um sämtliche notwendige Aufwendungen der Stadtplanung im Rahmen der Bauleitplanung sowie die konsumtiven Aufwendungen der "Overhead- bzw. Planungskosten" für das Integrierte Handlungskonzept Bensberg.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung im Jahr 2024 ergibt sich durch die Kosten einer zum Stellenplan 2023 beantragten Stelle, die sich nunmehr in voller Höhe bemerkbar machen wird sowie durch die rückwirkende Nachzahlung des regionalen Ergänzungs-/Familienzuschlags im Beamtenbereich. Weiterer Mehraufwand entsteht aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel, wodurch in dieser Produktgruppe mehr Personen eingeplant wurden. Demgegenüber stehen aufgrund des Wechsels einer Person in die Freizeitphase der Altersteilzeit die entfallenden Zuführungsbeträge.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 09.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	163.903	194.674	113.929	196.716	219.356	251.996
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.628	10.055	12.588	13.155	12.828	12.058
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	165.531	220.729	142.517	226.191	248.831	281.033
11. - Personalaufwendungen	0	1.424.024	1.639.387	1.679.800	1.667.132	1.685.690	1.704.660
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460.000	502.600	345.226	348.678	352.165	355.687
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	32.458	49.199	90.392	166.592	242.659	292.942
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.382	43.093	47.224	48.481	48.304	47.493
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.946.864	2.234.279	2.162.642	2.230.883	2.328.817	2.400.782
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.781.333	-2.013.550	-2.020.125	-2.004.691	-2.079.987	-2.119.749
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.781.333	-2.013.550	-2.020.125	-2.004.691	-2.079.987	-2.119.749
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.781.333	-2.013.550	-2.020.125	-2.004.691	-2.079.987	-2.119.749
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.781.333	-2.013.550	-2.020.125	-2.004.691	-2.079.987	-2.119.749
30. - globaler Minderaufwand	0	2.622	44.686	43.253	44.618	46.576	48.016
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.778.711	-1.968.864	-1.976.872	-1.960.074	-2.033.411	-2.071.733

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.740	19.250	19.250	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.740	19.250	19.250	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	98.200	27.500	27.500	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	830	830	830	830	830	830
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.030	28.330	28.330	830	830	830
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-30.290	-9.080	-9.080	-830	-830	-830

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 09.610

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I61014002	096102	InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm	E6811000	40.740	11.550		11.550									
I61014002	096102	InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm	K7851000	58.200	16.500		16.500									
		=Saldo		-17.460	-4.950		-4.950									
I61014003	096102	InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds	E6811000	28.000	7.700		7.700									
I61014003	096102	InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds	K7853000	40.000	11.000		11.000									
		=Saldo		-12.000	-3.300		-3.300									
I61018002	096101	GWG Flächennutzungsplan	K7832000	830	830		830		830		830		830			

096101	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	830	0	830	0	830	0	830	0	830	0	830	0
	Saldo:	-830	0	-830	0	-830	0	-830	0	-830	0	-830	0
096102	Einzahlungen:	19.250	0	19.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	27.500	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	-8.250	0	-8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

09.620

Geoinformationen

mit folgenden Produkten:

09.620.1

Geodatenmanagement

09.620.2

Baulandentwicklung

09.620.3

Grundstückswertermittlung

09.620.4

Vermessungsleistungen

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die zur Aufgabenerledigung für die Produkte GIS (geografisches Informationssystem), Grundstücksneuordnung/Grundstückswertermittlung und Vermessungsleistungen erforderlich sind.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Grundstücksnutzung	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA), Hauptausschuss (HA), Rat	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Vermessungs- erlasse, -verordnungen und -anweisungen, Baugesetzbuch und Durchführungsverordnung zum BauGB, BauO NRW, Immobilienwert-ermittlungsverordnung (ImmoWertV) und verschiedene Bundesrichtlinien, Gutachterausschussverordnung NW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Umlegungsausschusses
Zielgruppen	
Eigene Verwaltung, Architekten, Vermessungsbüros, Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	18,53	18,53	18,53

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 3: Es handelt sich um Erträge (Mehrwertausgleich) im Rahmen von Umlegungen (Baulandmanagement); dementsprechend sind in Zeile 15 die Aufwendungen (Minderwertausgleich) im Rahmen von Umlegungen dokumentiert. Eventuelle Mehraufwendungen gegenüber den Erträgen sind rentierbar, da in dem aufzustellenden Umlegungsplan der Stadt Wohnbaugrundstücke zugeteilt werden, die im Nachgang durch den Stadtentwicklungsbetrieb veräußert werden können. Zeile 4: Es handelt sich um allgemeine Verwaltungsgebühren für Vermessungstätigkeiten, für Wertgutachten oder Marktberichte und Richtwertkarten und Gebühren für kommunale Vorkaufsrechte. Zeile 16: Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" bestehen aus den Freilegungskosten im Rahmen der Umlegungen, den allgemeinen Geschäftsausgaben und den Aufwendungen für den Gutachter- und den Umlegungsausschuss.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Der Mehraufwand in 2024 resultiert aufgrund zusätzlich eingeplanter Stellenvakanzen sowie allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel. Weiterhin führt die rückwirkende Nachzahlung des regionalen Ergänzungs-/Familienzuschlags im Beamtenbereich zu Mehraufwand. Zudem führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 09.620 Geoinformationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.723	187	16	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.302
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.000	67.000	67.000	67.670	68.347	69.030
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	177.723	147.187	147.016	149.170	151.375	153.617
11. - Personalaufwendungen	0	1.354.693	1.530.248	1.571.973	1.574.901	1.592.979	1.611.489
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	6.162	6.222	6.284	6.347	6.411
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	36.562	72.115	181.214	297.401	335.678	373.620
15. - Transferaufwendungen	0	4.000	70.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.400	38.774	39.152	39.544	39.939	40.338
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.438.755	1.717.299	1.828.561	1.948.430	2.005.546	2.062.767
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.261.032	-1.570.112	-1.681.545	-1.799.260	-1.854.171	-1.909.151
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.261.032	-1.570.112	-1.681.545	-1.799.260	-1.854.171	-1.909.151
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.261.032	-1.570.112	-1.681.545	-1.799.260	-1.854.171	-1.909.151
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.261.032	-1.570.112	-1.681.545	-1.799.260	-1.854.171	-1.909.151
30. - globaler Minderaufwand	0	841	34.346	36.571	38.969	40.111	41.255
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.260.191	-1.535.766	-1.644.974	-1.760.292	-1.814.060	-1.867.895

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	64.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 09.620

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I62018002	096201	GWG Geodatenmanagement	K7832000	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
I62048001	096204	BGA Vermessung	K7831000	58.000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000			

096201	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
	Saldo:	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0
096204	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0
	Saldo:	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

10.264

Wohnungswesen

mit folgendem Produkt:

10.264.1

Wohnungswesen

Beschreibung	
Bezuschussung von Miete und Belastungen, Sicherstellung eines ausreichenden Wohnraums, Kontrolle von zweckentfremdetem Wohnraum	
Verantwortlich	Fachbereich
VVI - Stadtkämmerer, FBL Finanzen	Finanzen
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann (ASWDG)	Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Zielgruppen	
Sozial schwache Mieter und Eigentümer, Altenheimbewohner und Wohnungssuchende	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	5,00	8,00	8,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Reduzierung der Personalkosten im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund einer gestrichenen Stelle. Der Mehraufwand in 2025 resultiert aus den zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stellen, deren Kosten sich sodann in voller Höhe auswirken.

Produktgruppe 10.264 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	3.707	3.707	3.707	3.781	3.857	3.934
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	884	884	884	893	902	911
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	9.715	9.715	9.715	9.798	9.883	9.969
11. - Personalaufwendungen	0	405.093	341.327	472.139	477.285	482.534	487.896
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	420.093	356.327	487.139	492.435	497.835	503.351
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-410.378	-346.612	-477.424	-482.637	-487.953	-493.382
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-410.378	-346.612	-477.424	-482.637	-487.953	-493.382
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-410.378	-346.612	-477.424	-482.637	-487.953	-493.382
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-410.378	-346.612	-477.424	-482.637	-487.953	-493.382
30. - globaler Minderaufwand	0	150	7.127	9.743	9.849	9.957	10.067
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-410.228	-339.485	-467.681	-472.788	-477.996	-483.315

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

10.630

Bau- und Grundstücksordnung

mit folgenden Produkten:

10.630.1

Bauberatung / -voranfragen

10.630.2

Baugenehmigung / -überwachung

10.630.3

Sonstige bauaufsichtliche Aufgaben

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben aus den Produkten Bauberatung/-voranfragen, Baugenehmigung/-überwachung und sonstigen bauaufsichtlichen Aufgaben bestmöglich zu erledigen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Grundstücksnutzung	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA)	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauONRW), Bebauungspläne, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldrichtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	
Alle Bauwilligen, Architekten, Bauinteressenten, Bauherren, Bürgerinnen und Bürger, Haus-/Grundstückseigentümer sowie Wohnungseigentumsinteressenten	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	29,48	29,98	29,98

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 4: Bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um verschiedene Gebühren, die im Rahmen bauaufsichtlicher Aufgaben erhoben werden (Gebühren für die Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen sowie Auskunft und Eintragung von Baulasten). Zeile 7: Bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ handelt es sich um Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenbescheide, die sowohl im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, aber auch ohne laufendes Baugenehmigungsverfahren erhoben werden. Zeile 13: Bei den „Aufwendungen für externe Stellungnahmen“ handelt es sich um solche Stellungnahmen innerhalb bauaufsichtlicher Verfahren, die von Externen erstellt werden und in gleicher Höhe im Rahmen der Erhebung von Baugebühren vereinnahmet werden (Bezug zu Zeile 4).

Erläuterungen zu den Personalkosten
Der Mehraufwand in 2024 ergibt sich dadurch, dass eine Stelle mit Kosten eingeplant wurde, die in 2023 unberücksichtigt geblieben ist. Zudem führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024. Dem gegenüber kommt es zu Minderaufwendungen der Altersteilzeitzuführung, da mehrere Personen in die Freistellungsphase wechseln und dadurch die Zuführungsbeträge entfallen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Bei den "Sonstigen Investitionseinzahlungen" in Zeile 22 handelt es sich um die (geschätzten) zu vereinnahmenden Ablösebeträge für Einstellplätze im Rahmen der Stellplatzablösesatzung.

Produktgruppe 10.630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	1.017.000	992.000	992.000	1.011.840	1.032.077	1.052.718
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.500	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.029.500	1.004.500	1.004.500	1.024.465	1.044.828	1.065.597
11. - Personalaufwendungen	0	2.564.542	2.702.539	2.608.358	2.566.870	2.616.324	2.668.064
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	310.200	450.402	20.604	20.810	21.018	21.228
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.875.142	3.153.341	2.629.362	2.588.080	2.637.742	2.689.692
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.845.642	-2.148.841	-1.624.862	-1.563.615	-1.592.914	-1.624.095
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.845.642	-2.148.841	-1.624.862	-1.563.615	-1.592.914	-1.624.095
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.845.642	-2.148.841	-1.624.862	-1.563.615	-1.592.914	-1.624.095
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.845.642	-2.148.841	-1.624.862	-1.563.615	-1.592.914	-1.624.095
30. - globaler Minderaufwand	0	3.106	63.067	52.587	51.762	52.755	53.794
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.842.536	-2.085.774	-1.572.275	-1.511.853	-1.540.159	-1.570.301

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	400	400	400	400	400	400
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	400	400	400	400	400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 10.630

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I63018002	106301	GWG Bauordnung	K7832000	400	400		400		400		400		400			
I63024999	106302	Ablösungsbeträge Einst.plätze	E6891000	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			

106301	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	Saldo:	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0	0
106302	Einzahlungen:	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
	Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

10.650

Denkmalschutz und -pflege

mit folgendem Produkt:

10.650.1

Denkmalschutz / Denkmalpflege

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten der Einzelfallprüfung für Vorhaben, die nach dem Denkmalschutzgesetz einer Erlaubnis bedürfen, unter Schutz gestellt werden sollen oder im Zusammenhang mit dem Denkmalschutzgesetz eine Leistung der Unteren Denkmalbehörde auslösen	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Grundstücksnutzung	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SPLA)	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG); Bauordnungsrecht NW, Steuerrecht
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Besitzer und Nutzer	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	2,96	3,46	3,46

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Bei den in Zeile 2 aufgeführten Zuwendungen handelt es sich um Zuwendungen für die in Zeile 15 aufgeführten Aufwendungen. Das Land fördert diese Aufwendungen mit 50%.
Zeile 15 enthält die Zuwendungen, die Eigentümern gewährt werden, die an ihren eigenen denkmalgeschützten Gebäuden denkmalpflegerische/denkmalerhaltende Maßnahmen durchführen.

Erläuterungen zu den Personalkosten
In 2025 wirkt sich die zum Stellenplan 2024 beantragte neue Stelle mit vollen Personalkosten aus, sodass es hier zu Mehraufwendungen kommt.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
Zeile 25 enthält die notwendigen Auszahlungen zum Erhalt eigener städtischer Denkmäler.

Produktgruppe 10.650 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.850	6.850	6.850	7.173	7.511	7.864
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	9.350	9.350	9.350	9.723	10.112	10.517
11. - Personalaufwendungen	0	198.523	213.418	245.656	245.365	247.788	250.248
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	971	200	200	200	200	200
15. - Transferaufwendungen	0	21.700	21.780	21.861	22.080	22.300	22.523
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	303	306	309	312	315
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	221.494	235.701	268.023	267.954	270.601	273.287
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-212.144	-226.351	-258.673	-258.231	-260.489	-262.769
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-212.144	-226.351	-258.673	-258.231	-260.489	-262.769
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-212.144	-226.351	-258.673	-258.231	-260.489	-262.769
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-212.144	-226.351	-258.673	-258.231	-260.489	-262.769
30. - globaler Minderaufwand	0	230	4.714	5.360	5.359	5.412	5.466
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-211.914	-221.637	-253.313	-252.872	-255.077	-257.304

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	200	200	200	200	200	200
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 10.650

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I65016001	106501	Denkmalpflegemaßnahmen	K7851000	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
I65018002	106501	GWG Denkmalpflege	K7832000	200	200		200		200		200		200			
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Auszahlungen:	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0		
				Saldo:	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0		

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

12.760

Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

mit folgendem Produkt:

12.760.1

Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

(Ab dem Haushaltsjahr 2024 enthält dieses Produkt auch die Ansätze
des Produktes 01.015.2 - Parkraumbewirtschaftung.)

Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Parkplätze, P+R-Plätze) inkl. Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Beschilderungs- u. Parkeinrichtungen sowie Markierungen; Vermarktung der Flächen; Durchführung der Abrechnung nach BauGB und KAG sowie wegerechtliche Verfügungen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV)	Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrsordnung (StVO), allgemeine technische Vorschriften, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LandesBO NW), Kommunalabgabengesetz (KAG), VOB, VOL Parkgebührenordnung, HOAI Ausschuss- u. Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	
Betroffene Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	55,05	54,45	54,45

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Erläuterungen zum Teilergebnisplan (TEP) erfolgen bei nicht selbsterklärenden Bezeichnungen im TEP, wichtigen Ausgabe- und Einnahmepositionen sowie bei größeren Abweichungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr. Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Der Ansatz enthält die jahresbezogene Auflösung der Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen (insbesondere von Bund und Land) analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen und stellt eine Gegenposition zum Werteverzehr (Abschreibungen) dar. Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Der Ansatz enthält die jahresbezogene Auflösung der Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen und stellt ebenfalls eine Gegenposition zu den Abschreibungen dar. Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte): Hierbei handelt es insbesondere um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Darunter fallen in erster Linie die Erlöse für verschiedene Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Werbung, Beschilderung, Standorte für Wertstoffcontainer, Postablagekästen usw.). Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Auf Grund des Bruttoveranschlagungsprinzips können Entnahmen aus Rücklagen (z.B. für Altersteilzeit, Pensionen, Beihilfe) nicht mehr wie bisher vom Aufwand abgezogen werden. Derartige Rücklageentnahmen sind als "sonstiger ordentlicher Ertrag" veranschlagt.

Zeile 08 (Aktivierte Eigenleistungen):

Zur Feststellung der Gesamtkosten von Baumaßnahmen und zur Ermittlung der Abschreibungen werden Eigenleistungen im Vermögen aktiviert, wenn eigenes Personal im Rahmen von investiven Baumaßnahmen tätig wird.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Enthalten sind hier folgende Hauptausgabepositionen:

1. Stromkosten: Hierbei handelt es sich insbesondere um Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und den Straßentunnel. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten durch die Erneuerung deutlich reduziert werden.
2. Fahrzeugmieten: Durch die Umstellung des Verfahrens (die EBGL beschafft die Fahrzeuge, 7-66 zahlt die Leasinggebühren) entfallen entsprechende Investitionskosten. Die Leasingkosten werden unter dem Sachkonto Fahrzeugmieten gebucht.
3. Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen: Diese Position umfasst die Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen usw.
4. Aufwendungen für die Unterhaltung durch Fremdfirmen: Enthalten ist z.B. der Aufwand für die Wartung der Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen, den Straßentunnel und das Verkehrsbauwerk Bensberg Materiallieferungen für den Bauhof, Straßenreparaturen durch Fremdfirmen usw.
5. Aufwendungen für sonstige Leistungsverrechnung (alte Bezeichnung: Erstattung an verbundene Unternehmen): Hierbei handelt es sich um die Erstattung an das Abwasserwerk für die Regenwasserableitung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie die anteiligen Kosten der Straßenreinigung. Ferner enthalten sind die Erstattungen von Kfz-Steuern und -Versicherungen, für die der Abfallwirtschaftsbetrieb in Vorleistung getreten ist.
6. Aufträge für Lohn- und Fuhrleistungen: Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
7. Erstattungen an übrige Bereiche: Um bei auftretenden Missständen im Erscheinungsbild der Stadt zeitnah handeln zu können, das städtische Personalkontingent aber nicht durch die Neueinrichtung von Stellen im Stellenplan der Stadt dauerhaft zu erhöhen, wurde bei der GL Service gGmbH eine Task Force gebildet, die hieraus finanziert wird.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Enthalten sind hier Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Versicherungen u.a.

Zeilen 27 und 28 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen): Hierbei handelt es sich um innere Verrechnungen von Dienststellen innerhalb des Kernhaushaltes, z.B. Erstattungen für Aufwendungen von StadtGrün zur

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Mehraufwendungen in 2024 resultieren im Wesentlichen durch eingeplante Kosten neuer zum Stellenplan 2024 beantragter Stellen, Stellenneubewertungen sowie die Kosten der zum Stellenplan 2023 beantragter Stellen, die sich nunmehr in voller Höhe auswirken. Zudem führt die angenommene Besoldungsanpassung von 5,5% in 2024 zu deutlich erhöhten Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen. Da für 2025 mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5% kalkuliert worden ist, steigen die Zuführungsbeträge in 2025 weniger stark an als in 2024.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.411.967	2.419.554	2.429.186	2.393.156	2.434.912	2.461.435
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	1.094.977	1.420.350	1.394.574	1.369.947	1.323.976	1.311.062
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	504.000	424.000	424.000	432.480	441.130	449.952
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	372.307	360.746	360.421	360.173	360.172	360.063
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	290.000	80.000	120.000	122.400	124.848	127.345
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	4.716.251	4.747.650	4.771.182	4.721.587	4.728.902	4.754.160
11. - Personalaufwendungen	0	3.737.060	4.220.342	4.245.762	4.294.654	4.344.721	4.396.029
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.591.789	9.701.915	9.802.717	9.900.744	9.999.752	10.099.749
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.999.825	3.791.423	3.651.124	3.820.519	3.956.382	3.982.090
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	382.948	455.855	465.905	469.100	472.326	475.585
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	16.711.622	18.169.535	18.165.508	18.485.017	18.773.180	18.953.453
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-11.995.371	-13.421.884	-13.394.326	-13.763.430	-14.044.278	-14.199.292
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-11.995.371	-13.421.884	-13.394.326	-13.763.430	-14.044.278	-14.199.292
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.995.371	-13.421.884	-13.394.326	-13.763.430	-14.044.278	-14.199.292
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	9.200	9.292	9.385	9.479	9.574
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.000	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388	-6.452
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-11.930.371	-13.428.084	-13.400.588	-13.769.755	-14.050.665	-14.205.744
30. - globaler Minderaufwand	0	129.746	363.391	363.310	369.700	375.464	379.069
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-11.800.625	-13.064.694	-13.037.278	-13.400.054	-13.675.202	-13.826.675

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.495.788	3.100.000	3.050.000	1.610.000	5.000.000	1.500.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	600.000	600.000	1.000.000	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.095.788	3.700.000	4.050.000	1.610.000	5.000.000	1.500.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	12.402.554	9.799.000	9.676.000	6.116.000	5.476.000	5.416.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.569.954	9.966.400	9.843.400	6.283.400	5.643.400	5.583.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-8.474.166	-6.266.400	-5.793.400	-4.673.400	-643.400	-4.083.400

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 12.760

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I76014001	127601	Parkeinrichtungen	K7853000	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
I76014003	127601	Straßenlanderwerb	K7821000	135.000	135.000		135.000		135.000		135.000		135.000			
I76014004	127601	Straßenergänzungen	K7852000	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
I76014006	127601	Gehwegergänzungen	K7852000	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
I76014300	127601	ÖPNV-Beschleunigung/Verkehrstechnik	K7852000	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
I76014304	127601	Wartehallen-ÖPNV	E6811000													
I76014304	127601	Wartehallen-ÖPNV	K7853000													
I76014305	127601	Erneuerung Straßenbeleuchtung	K7852000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			
I76014320	127601	Erneuerung Brücken	K7852000	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
I76014364	127601	Straßenbauprogramme	K7852000		0		1.680.000		1.600.000		1.600.000		2.400.000			
I76014383	127601	Erweiterung P+R Lustheide	E6811000				0		110.000							
I76014383	127601	Erweiterung P+R Lustheide	K7852000				0		150.000							
I76014393	127601	Rosen-, Fasanenstraße u.a. (Frankenforst)	K7852000				0		800.000		800.000					
I76014397	127601	InHK Bensberg Schloßstrasse A1	E6811000	1.500.000	1.000.000		1.000.000				3.500.000					
I76014397	127601	InHK Bensberg Schloßstrasse A1	K7852000	4.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000									
I76014399	127601	Britanniahütte	K7852000	490.000												
I76014403	127601	InHK Bensberg Burggraben A 3	E6811000	120.000												
I76014403	127601	InHK Bensberg Burggraben A 3	K7852000	175.000												
I76014404	127601	InHK Bensberg Fußgängertunnel	E6811000	200.000	200.000											
I76014404	127601	InHK Bensberg Fußgängertunnel	K7852000	298.000	298.000											
I76014405	127601	InHK Bensberg Fußgängertunnel 2	E6811000	30.000												
I76014405	127601	InHK Bensberg Fußgängertunnel 2	K7852000	44.000												
I76014406	127601	InHK Bensberg Beschilderungskonzept	E6811000													
I76014406	127601	InHK Bensberg Beschilderungskonzept	K7852000													
I76014407	127601	InHK Bensberg Parkraumkonzept	E6811000	42.000												
I76014407	127601	InHK Bensberg Parkraumkonzept	K7852000	60.000					60.000	60.000						
I76014408	127601	InHK Bensb. - C6 Schloßberg Garage	E6811000	82.600												
I76014408	127601	InHK Bensb. - C6 Schloßberg Garage	K7852000	140.000												
I76014409	127601	InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr.	E6811000	31.188												
I76014409	127601	InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr.	K7852000	44.554												
I76014413	127601	Erneuerung Stützwände u.a. Bauwerke	K7851000	900.000	400.000		400.000		400.000		200.000		200.000			
I76014414	127601	SBP 2020 - Steinbacher Weg	K7852000													
I76014415	127601	Erschließung Diepeschrather Weg (Umlegung)	K7852000	80.000			150.000				60.000					
I76014416	127601	Fußwegverbindung Lückrather Weg - Im Luchsfeld	K7852000													
I76014417	127601	Umbau Dechant-Müller-Straße (Linksabb. und Radweg)	K7852000	240.000												
I76014418	127601	Tiefgaragen Berg, Löwe und Schloßberg Plan. HOAI 6	K7852000	150.000	150.000		300.000		100.000	100.000						
I76014419	127601	Buchenkampsweg - BauGB	K7852000	180.000	180.000											
I76014420	127601	Ferdinand-Stucker-Straße - BauGB	K7852000	435.000	435.000											
I76014421	127601	Rommerscheider Straße - Fahrbahndecke	K7852000	290.000												
I76014422	127601	Kardinal-Schulte Straße - Fahrbahndecke	K7852000	290.000												
I76014423	127601	Neuenhauser Weg - Endausbau BauGB	K7852000	150.000												
I76014425	127601	Om Rodde (Bauprogramm 2021)	K7852000	310.000												
I76014426	127601	Wittenbergstraße (Bauprogramm 2021)	K7852000	275.000	275.000											
I76014427	127601	Dorfplatz Sand (Bauprogramm 2021)	K7852000	190.000	0				190.000	190.000						
I76014428	127601	Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath	E6811000	0	420.000											
I76014428	127601	Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath	K7852000	0	610.000											
I76014429	127601	Fahrbahndecke Paffrather Straße Flora bis Reuterstr.	E6811000	310.000												
I76014429	127601	Fahrbahndecke Paffrather Straße Flora bis Reuterstr.	K7852000	650.000												
I76014430	127601	Fahrbahndeckenerneuerung Flora (Paffr. Str./Handstr.)	K7852000	120.000												
I76014431	127601	Fahrbahndecke Hombacher Weg	E6811000													

I76014432	127601	Deckenbaumaßnahme Dellbrücker Straße	E6811000	340.000													
I76014432	127601	Deckenbaumaßnahme Dellbrücker Straße	K7852000	490.000													
I76014433	127601	Deckenbaumaßnahme Juck/Volbach	K7852000														
I76014434	127601	Erneuerung von Fahrbahndecken	E6811000				1.500.000		1.500.000			1.500.000			1.500.000		
I76014434	127601	Erneuerung von Fahrbahndecken	K7852000				2.600.000		2.600.000			2.600.000			2.600.000		
I76014435	127601	Kradepohlsmühlenweg	K7852000	160.000													
I76014436	127601	Warder Hof (Endausbau Wendefläche)	K7852000	35.000													
I76014437	127601	Kirchgasse	K7852000		360.000												
I76014438	127601	Flachsberg	K7852000		210.000												
I76014439	127601	Ommerbornstraße	K7852000		210.000												
I76014440	127601	Burgherrenweg	K7852000		425.000												
I76014442	127601	Leverkusener Straße	E6811000	350.000	350.000												
I76014442	127601	Leverkusener Straße (Fahrbahndecke)	K7852000	530.000	530.000												
I76014443	127601	Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Rübezahlwald	E6811000	220.000	220.000												
I76014443	127601	Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Rübezahlwald	K7852000	350.000	350.000												
I76014444	127601	Dombach-Sander-Straße	E6811000	270.000	270.000												
I76014444	127601	Dombach-Sander-Straße	K7852000	380.000	380.000												
I76014445	127601	Bücheler Weg	K7852000	200.000	200.000												
I76014446	127601	Diepeschrather Weg	K7852000	200.000	200.000												
I76014447	127601	Altenberger-Dom-Str. (außerhalb Zentrum)	E6811000		580.000		550.000										
I76014447	127601	Altenberger-Dom-Str. (außerhalb Zentrum)	K7852000		880.000		820.000										
I76014999	127601	Beiträge und ähnliche Entgelte	E6881100	400.000	400.000		600.000										
I76014999	127601	Beiträge und ähnliche Entgelte	E6881200	200.000	200.000		400.000										
I76018002	127601	BGA Verkehrsflächen	K7831000	12.000	12.000		12.000		12.000			12.000			12.000		
I76018003	127601	EDV Verkehrsflächen	K7831000	5.400	5.400		5.400		5.400			5.400			5.400		
I76018004	127601	GWG Verkehrsflächen	K7832000	15.000	15.000		15.000		15.000			15.000			15.000		
I76014448	127601	Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße	K7852000	240.000													
I76014449	127601	Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD	E6811000		60.000												
I76014449	127601	Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD	K7852000		100.000												
		=Saldo			-40.000												
I76014450	127601	Alte Wipperfürther Straße Radweg Südseite	K7852000	90.000													
I76014451	127601	Herkenfelder Weg (Bauprogramm)	K7852000		120.000												
I76014452	127601	Dr.-Robert-Koch-Straße (Bauprogramm)	K7852000		290.000												
I76014453	127601	Fußweg An der Wallburg - KiTa (Bauprogramm)	K7852000		180.000												
I76014454	127601	Asselborner Weg zw. Unterasselborn und Ass. Hof (Bauprogramm)	K7852000				160.000										
I76014455	127601	Wildphal (Bauprogramm)	K7852000				90.000										
I76014456	127601	Obersteinbach (Bauprogramm)	K7852000				130.000										
I76014457	127601	Industrieweg (Bauprogramm)	K7852000				330.000										

127601	Einzahlungen:	3.700.000	0	4.050.000	0	1.610.000	0	5.000.000	0	1.500.000	0
	Auszahlungen:	9.966.400	2.800.000	9.843.400	0	6.283.400	350.000	5.643.400	0	5.583.400	0
	Saldo:	-6.266.400	-2.800.000	-5.793.400	0	-4.673.400	-350.000	-643.400	0	-4.083.400	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

13.806

Land- und Fortswirtschaft

mit folgendem Produkt:

13.806.1

Land- und Fortswirtschaft

(Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2022
im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes
bei Produktgruppe 13.805 - Natur- und Landschaftspflege -
veranschlagt.)

Beschreibung	
Verwaltung der Landwirtschaftsflächen in städtischem Eigentum, für die zum Großteil Pachtverträge mit Landwirten bestehen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Waldflächen unter Berücksichtigung des mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW bestehenden Beförsterungsvertrages.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVI - Stadtkämmerer, FBL Immobilienbetrieb	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO), Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL).	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Verträge und Nutzungsvereinbarungen.
Zielgruppen	
Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	0,12	0,17	0,17

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zeile 05 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Hier sind die Erlöse aus der Waldbewirtschaftung, die Zuweisung der Klima- und Forstpauschale sowie die Erstattung der Reitwegemittel veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Es sind hier die Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der Waldflächen berücksichtigt. Im Vergleich zu Vorjahren entstehen höhere Kosten infolge der Flächenmehrung durch den Ankauf von „Siemensflächen“, die ebenfalls Verkehrssicherungsmaßnahmen unterliegen, vor allem in Form von regelmäßigen Waldrandkontrollen und den daraus resultierenden Maßnahmen.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Aufgrund der internen Nachbesetzung der Fachbereichsleitung führt dies zu geringeren Personalkosten. Gleichzeitig führt dies zu geringen Zuführungsbeträgen der Pensions- und Beihilferückstellung, da in der Planung von einer externen Besetzung ausgegangen wurde.

Produktgruppe 13.806 Land- und Fortswirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.400	14.400	15.078	15.789	16.532
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	15.500	54.400	54.400	55.078	55.789	56.532
11. - Personalaufwendungen	0	18.027	10.918	10.749	10.870	10.990	11.112
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	188.700	268.270	256.370	258.934	261.523	264.138
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.226	55.597	71.974	99.341	121.375	132.418
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.130	4.130	4.171	4.213	4.255
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	210.953	338.915	343.223	373.316	398.101	411.923
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-195.453	-284.515	-288.823	-318.237	-342.312	-355.390
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-195.453	-284.515	-288.823	-318.237	-342.312	-355.390
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-195.453	-284.515	-288.823	-318.237	-342.312	-355.390
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-195.453	-284.515	-288.823	-318.237	-342.312	-355.390
30. - globaler Minderaufwand	0	1.929	6.778	6.864	7.466	7.962	8.238
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-193.524	-277.736	-281.958	-310.771	-334.350	-347.152

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

13.870

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

mit folgendem Produkt:

13.870.1

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung	
Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen und fiskalischen Grünflächen wie Parkanlagen, Spielplätze, Freianlagen städtischer Gebäude, Rad-/ Wanderwege; Straßenbegleitgrün für 7-66; Waldrandkontrollen für 8-24; Erstellung und Pflege des Grünflächeninformationssystems; Baumschutzsatzung	
Verantwortlich	Fachbereich
VVI - Stadtkämmerer, FBL Immobilienbetrieb	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Aufträge der Fachbereiche 4 bis 8 Spielplatzprogramm, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	
Nutzerinnen und Nutzer der jeweiligen Grünanlage, Anwohner	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	44,78	48,18	48,18

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Erläuterungen zum Teilergebnisplan (TEP) erfolgen bei nicht sprechenden Bezeichnungen im TEP, wichtigen Ausgabe- und Einnahmepositionen sowie bei größeren Abweichungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr. Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Der Ansatz enthält die jahresbezogene Auflösung der Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen (insbesondere vom Bund und Land) analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen und stellt eine Gegenposition zum Werteverzehr (Abschreibungen) dar. Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte): Hierbei handelt es insbesondere um Leistungserstattungen der Betriebe (z.B. für die Inanspruchnahme von StadtGrün im Rahmen der Grünpflege an Schulen, in Bädern und im Winterdienst). Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Darunter werden u.a. Konzessionsabgaben und Einnahmen aus Schadensfällen gebucht. Entnahmen aus Rücklagen (z.B. für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfe) können nicht mehr vom Aufwand abgezogen werden - derartige Rücklagenentnahmen sind nunmehr als "sonstiger ordentlicher Ertrag" eingeplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Enthalten sind hier folgende Hauptausgabepositionen: 1. Aufwendungen für Erhalt und Unterhaltung von Einrichtungen, Grundstücken und Gebäuden. Enthalten sind insbesondere Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünanlagen, die fremd vergeben sind und Material für Grünanlagen, Spielplätze und Naherholungsanlagen sowie die Kosten für die Anmietung von Hubsteigern. 2. Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen. Diese Position umfasst die Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen. 3. Treibstoffkosten für Kfz und Maschinen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für Fahrzeug- und Gerätemieten (Leasingkosten an die EBGL), Kfz-Versicherungen und -Steuern, Grundsteuer, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, EDV-Leasing und Telefon.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel sowie eingeleiteter Kosten für neue zum Stellenplan 2024 beantragter Stelle. Die Abweichung im Jahr 2025 ergibt sich daraus, dass sich die zum Stellenplan 2024 beantragten Stellen nunmehr in voller Höhe auswirken.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 13.870 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436.804	451.123	455.721	436.171	404.518	389.622
03. + Sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	408	416	424
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.637	6.210	11.100	11.322	11.548	11.779
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.570	30.500	30.500	30.805	31.113	31.424
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	59.309	59.184	58.584	55.638	55.638	55.638
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	341.266	349.700	356.694	363.828	371.104
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	578.720	918.683	936.004	921.039	897.062	889.993
11. - Personalaufwendungen	0	2.818.475	3.093.115	3.348.706	3.360.777	3.393.366	3.426.405
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	515.084	570.189	577.859	583.631	589.460	595.348
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	554.130	460.042	438.030	414.914	382.226	363.310
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	301.285	342.804	337.520	340.892	344.298	347.737
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	4.188.974	4.466.150	4.702.115	4.700.214	4.709.350	4.732.801
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-3.610.254	-3.547.467	-3.766.110	-3.779.175	-3.812.288	-3.842.807
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.610.254	-3.547.467	-3.766.110	-3.779.175	-3.812.288	-3.842.807
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.610.254	-3.547.467	-3.766.110	-3.779.175	-3.812.288	-3.842.807
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.900	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.900	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.566.354	-3.522.467	-3.740.860	-3.753.672	-3.786.530	-3.816.792
30. - globaler Minderaufwand	0	13.705	89.323	94.042	94.004	94.187	94.656
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-3.552.649	-3.433.144	-3.646.818	-3.659.668	-3.692.343	-3.722.136

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	413.273	413.273	1.119.650	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	413.273	413.273	1.119.650	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	136.000	136.000	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	846.290	1.900.013	2.050.400	100.900	49.000	49.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	208.500	630.277	157.000	155.000	155.000	155.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.190.790	2.666.290	2.207.400	255.900	204.000	204.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-777.517	-2.253.017	-1.087.750	-255.900	-204.000	-204.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 13.870

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €		
I87012016	138701	Gestaltung Grünanlagen	K7852000	9.000	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000			
I87012018	138701	Ankauf Zanders-Flächen	K7821000	136.000	136.000										136.000	
I87014000	138701	Vorplatz Kalköfen Cox	K7852000	85.000	85.000	350.000	350.000								435.000	
I87014001	138701	Erneuerung Skatepark Saaler Mühle	K7852000	50.000	1.163.723										1.214.223	
I87014318	138701	Erneuerung Brücken	K7853000	40.000	0		40.000		40.000		40.000		40.000			
I87014323	138701	InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz	E6811000	73.500	73.500		873.950								947.450	
I87014323	138701	InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz	K7852000	105.000	105.000		1.248.500								1.353.500	
I87014324	138701	InHK Bensb - A3 Burggraben	E6811000	290.773	290.773										290.773	
I87014324	138701	InHK Bensb - A3 Burggraben	K7852000	415.390	415.390										415.390	
		=Saldo		-124.617	-124.617										-124.617	
I87014326	138701	InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark	E6811000	49.000	49.000		245.700								294.700	
I87014326	138701	InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark	K7852000	70.000	70.000		351.000								421.000	
		=Saldo		-21.000	-21.000		-105.300								-126.300	
I87014329	138701	Spielplatz Marijampolestraße	K7831000		127.500										127.500	
I87014330	138701	Mehrgenerationenpark Wilhelm-Klein-Straße	K7853000	21.900	21.900		21.900		21.900						410.543	
I87014331	138701	Gewässerabsicherung	K7853000	30.000	30.000		30.000		30.000							
I87014333	138701	Spielplatz Steinenrutsch	K7831000	100.000												
I87014334	138701	Spielplatz Kolpingstraße	K7831000		220.277										230.000	
I87014335	138701	Spielplatz Willy-Brandt-Str.	K7831000		70.000										126.300	
I87014336	138701	Anlage Bürgerwald	K7853000	20.000												
I87018008	138701	BGA Spielplätze	K7831000	45.000	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000			
I87018009	138701	BGA Grünflächen	K7831000	10.000	34.000		16.000		16.000		16.000		16.000			
I87018010	138701	BGA Naherholungsanlagen	K7831000	12.500	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
I87018011	138701	EDV-Ausstattung Grünflächen	K7831000	2.000	2.000		2.000		0		0		0			
I87018012	138701	GWG Grünflächen	K7832000	1.500	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
I87014337	138701	Nachhaltiger Weihnachtsbaum Konrad-Adenauer-Platz	K7831000	37.500	37.500										37.500	
I87014338	138701	Neuaufnahme Grünflächenkataster	K7853000		35.000										35.000	
138701				Einzahlungen:	413.273	0	1.119.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:	2.701.290	350.000	2.207.400	0	255.900	0	204.000	0	204.000	0	204.000	0
				Saldo:	-2.288.017	-350.000	-1.087.750	0	-255.900	0	-204.000	0	-204.000	0	-204.000	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

13.875

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit folgendem Produkt:

13.875.1

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung	
Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe inklusive Begräbniswald; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Durchführung der Bestattungen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVI - Stadtkämmerer, FBL Immobilienbetrieb	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsanträge
Zielgruppen	
Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	14,67	14,67	14,67

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Erläuterungen zum Teilergebnisplan (TEP) erfolgen bei nicht sprechenden Bezeichnungen im TEP, wichtigen Ausgabe- und Einnahmepositionen sowie bei größeren Abweichungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr. Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Die Position beinhaltet laufende Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern. Zeile 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Enthalten sind hier Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelte für Grabrechte. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): Bei der Haupteinnahmenposition (Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung) handelt es sich um einen Erlös zum Ausgleich von Kostensteigerungen während der Laufzeit von Grabnutzungsrechten. Hierzu wurde eine Rückstellung gebildet, mit der jährlich die Differenz zu Kostensteigerungen ausgeglichen wird. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Enthalten sind hier folgende Hauptausgabepositionen: 1.Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 2.Strom- und Gaskosten auf den Friedhöfen und in der Trauerhallen 3. Gebäudereinigung 4.Deponiekosten 5.Fahrzeugkosten (Treibstoff, Wartung, Reparatur usw.) Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für Fahrzeug- und Gerätemieten (Leasingkosten an EBGL), Kfz-Versicherungen und -Steuern, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, EDV-Leasing und Telefon. Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen): Hierbei handelt es sich um innere Verrechnungen von Dienststellen innerhalb des Kernhaushaltes, z.B. für die Leistungen von Querschnittbereichen (Personalverwaltung, Kämmerei, Kasse, RPA u.a.).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 13.875 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.124	18.124	18.124	18.978	19.872	20.808
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	999.704	999.704	999.704	1.019.698	1.040.092	1.060.894
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	30	31	31	32
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.042.858	1.042.828	1.042.858	1.063.706	1.084.995	1.106.734
11. - Personalaufwendungen	0	953.231	982.171	1.010.097	989.631	999.433	1.009.382
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	388.940	385.473	389.491	393.386	397.320	401.293
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	157.590	222.063	290.820	390.028	485.670	507.669
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	175.726	175.181	166.720	168.387	170.071	171.772
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.675.487	1.764.888	1.857.128	1.941.432	2.052.493	2.090.116
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-632.629	-722.060	-814.270	-877.726	-967.498	-983.383
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-632.629	-722.060	-814.270	-877.726	-967.498	-983.383
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-632.629	-722.060	-814.270	-877.726	-967.498	-983.383
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.329	112.985	115.084	116.235	117.397	118.571
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.329	-112.985	-115.084	-116.235	-117.397	-118.571
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-724.958	-835.045	-929.354	-993.960	-1.084.895	-1.101.954
30. - globaler Minderaufwand	0	7.223	35.298	37.143	38.829	41.050	41.802
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-717.735	-799.747	-892.212	-955.132	-1.043.845	-1.060.151

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	152.750	365.000	45.000	105.000	45.000	45.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	236.000	24.500	17.000	15.000	15.000	15.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	388.750	389.500	62.000	120.000	60.000	60.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-388.750	-389.500	-62.000	-120.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 13.875

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I87512000	138751	Erweiterung FH Refrath Neues Urnen-Grabfeld	K7852000	50.000	295.000										345.000	
I87512007	138751	Wegebau Bestattungswesen	K7853000	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000			
I87514002	138751	Errichtung Grenzzaun FH Refrath	K7851000	20.000	25.000										25.000	
I87514307	138751	Umgengrabfeld Herkenrath	K7852000	13.000					60.000						73.000	
I87514308	138751	Planerhonorar für FH-Infrastruktursanierung	K7853000	24.750												
I87518005	138751	BGA Bestattungswesen	K7831000	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
I87518006	138751	GWG Bestattungswesen	K7832000	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
I87518007	138751	EDV-Ausstattung	K7831000	15.000	3.500		2.000		0		0		0			
I87518008	138751	Gedenktafeln Begräbniswald	K7831000	4.000	6.000										10.000	
I87514309	138751	Wildschutzzaun Friedhof Gronau	K7831000	202.000												
I87514310	138751	Friedhofsentwicklungskonzept	K7853000				50.000								50.000	
I87514311	138751	Friedhofssanierungen	K7831000						500.000		500.000		500.000		1.500.000	

138751	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	389.500	0	112.000	0	620.000	0	560.000	0	560.000	0	560.000	0	0
	Saldo:	-389.500	0	-112.000	0	-620.000	0	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

14.032

Klimaschutzmanagement

mit folgendem Produkt:

14.032.1

Klimaschutzmanagement

Beschreibung	
Klimaschutzmanagement	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz	Stabsstelle Verwaltungsvorstand III-3 Klimaschutz
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss (HA)	Klimaschutz
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Politik, spezielle Zielgruppen (Zivilgesellschaft, Unternehmen)	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	2,00	3,50	3,50

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In Zeile 13 sind die Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept mit Handlungsfeld Klimaanpassung für die Stadt Bergisch Gladbach abgebildet, die in der Zuständigkeit der Stabsstelle Klimaschutzmanagement liegen. Darunter fallen 149.750 € (2024) bzw. 150.750 € (2025) für die Maßnahme „8.1 Fachbereichsübergreifendes Klimaschutz- und Bürgerbudget“. Zudem sind in Zeile 16 Mittel für Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen / Aktionen / Vernetzungs- und Beteiligungsangebote des Klimaschutzmanagements budgetiert.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung in 2024 ergibt sich durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel, wodurch im Vergleich zu 2023 in dieser Produktgruppe eine zusätzliche Person zugeordnet und eingeplant wurde. Darüberhinaus entstehen Kosten für zwei neue zum Stellenplan 2024 beantragte Stellen. In 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten neuen Stellen mit vollen Personalkosten aus.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 14.032 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	253.951	198.851	198.851	198.829	198.600
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	614	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	614	253.951	198.851	198.851	198.829	198.600
11. - Personalaufwendungen	0	232.990	312.813	398.725	402.330	405.964	409.631
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.500	238.500	297.250	300.223	303.225	306.257
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.044	24.447	31.033	36.967	40.345	43.516
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500	65.250	64.250	64.893	65.541	66.197
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	398.034	641.010	791.258	804.412	815.075	825.601
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-397.420	-387.059	-592.407	-605.561	-616.246	-627.001
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-397.420	-387.059	-592.407	-605.561	-616.246	-627.001
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-397.420	-387.059	-592.407	-605.561	-616.246	-627.001
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-397.420	-387.059	-592.407	-605.561	-616.246	-627.001
30. - globaler Minderaufwand	0	1.650	12.820	15.825	16.088	16.302	16.512
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-395.770	-374.238	-576.582	-589.473	-599.945	-610.489

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	3.700	3.500	3.500	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	3.500	3.500	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-3.500	-3.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 14.032

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
I03218001	140321	GWG Klimaschutzmanagement	K7832000	1.700	2.500		2.500									
I03218002	140321	BuG Klimaschutzmanagement	K7831000	2.000	1.000		1.000									
				Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Auszahlungen:	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo:	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

14.736

Umweltschutz

mit folgendem Produkt:

14.736.1

Umweltschutz

Beschreibung	
Natur- und Artenschutz; Berücksichtigung der Umweltbelange in der Bauleitplanung; Altlasten- und Bodenuntersuchungen; Energiemanagement; Immissionsschutz; Grünrahmenplan; Gefahrstoffuntersuchungen, Lärmkartierung, Lärmaktionsplan	
Verantwortlich	Fachbereich
VVII - Erster Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG NW), Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gefahrstoffverordnung, div. EU-Richtlinien, Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Politik, spezielle Zielgruppen (Schulen, Kindergärten, Vereine)	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	10,60	10,35	10,35

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Erläuterungen zum Teilergebnisplan (TEP) erfolgen bei nicht sprechenden Bezeichnungen im TEP, wichtigen Ausgabe- und Einnahmepositionen sowie bei größeren Abweichungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr.
Zeile 28 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Die hier veranschlagten Mittel werden insbesondere für gesetzliche Lärmschutzmaßnahmen verwendet. Die Lärmkartierung ist kontinuierlich zu überarbeiten sowie auszuwerten, nächstmalig in 2024. Als Folge daraus ist in 2024 die Überarbeitung des Lärmaktionsplanes erforderlich. Hier werden Haushaltsmittel für die externe Erstellung des Lärmaktionsplanes veranschlagt.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe 14.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	614	922	922	922	922	922
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	694	922	922	922	922	922
11. - Personalaufwendungen	0	945.790	1.009.820	1.027.178	1.037.616	1.048.224	1.059.016
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.200	23.000	21.500	41.515	41.530	21.545
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.375	9.598	12.299	12.410	12.522	12.635
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	992.365	1.042.429	1.060.977	1.091.541	1.102.277	1.093.196
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-991.671	-1.041.507	-1.060.055	-1.090.619	-1.101.355	-1.092.274
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-991.671	-1.041.507	-1.060.055	-1.090.619	-1.101.355	-1.092.274
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-991.671	-1.041.507	-1.060.055	-1.090.619	-1.101.355	-1.092.274
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-991.671	-1.041.507	-1.060.055	-1.090.619	-1.101.355	-1.092.274
30. - globaler Minderaufwand	0	466	20.849	21.220	21.831	22.046	21.864
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-991.205	-1.020.658	-1.038.835	-1.068.788	-1.079.309	-1.070.411

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

15.390

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

mit folgendem Produkt:

15.390.1

Märkte

Beschreibung	
Veranstaltung von Wochen- und Kirmesmärkten	
Verantwortlich	Fachbereich
Erster Beigeordneter (VVII), FBL Recht, Sicherheit und Ordnung	Recht, Sicherheit und Ordnung
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Marktstandsgebührensatzung, Kirmesstandsgebührensatzung
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Stadt Bergisch Gladbach, Gewerbetreibende als Markt- bzw. Kirmesbeschicker.	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	4,24	3,34	3,34

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die Schwerpunkte der Planung sind hier kurz erläutert, sofern die Ansätze im Einzelnen 10.000 € übersteigen. Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren von Marktbeschickern (140.000 €) sowie Kirmesstandsgebühren (30.000 €), Stadtfeste, Flohmärkte u.ä. (50.000 €). Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Lohn- und Fuhrleistungen vor allem an den Abfallwirtschaftsbetrieb. Kosten für Feuerwerke und Werbung für Kirmessen sowie Sicherheitsdienste. Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer jeweils 8.000 € Folgende Kirmesveranstaltungen finden in Bergisch Gladbach im Laufe des Jahres statt: (1)Pfungstkirmes (2)Laurentiuskirmes

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung in 2024 ergibt sich durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel, wodurch im Vergleich zu 2023 in dieser Produktgruppe zusätzliche Personen zugeordnet und eingeplant wurden. Darüberhinaus entstehen Kosten für eine neue zum Stellenplan 2024 beantragte Stelle. Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen macht sie die Pensionierung von Beamten bemerkbar.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe 15.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	168.091	218.091	218.091	211.600	215.832	220.149
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	168.091	218.091	218.091	211.600	215.832	220.149
11. - Personalaufwendungen	0	268.238	302.279	318.775	323.065	327.488	332.057
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.484	48.881	48.914	49.403	49.897	50.396
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.224	8.724	8.724	8.811	8.899	8.988
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	327.946	360.884	377.413	382.279	387.285	392.441
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-159.855	-142.793	-159.322	-170.679	-171.453	-172.293
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-159.855	-142.793	-159.322	-170.679	-171.453	-172.293
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-159.855	-142.793	-159.322	-170.679	-171.453	-172.293
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.241	56.048	57.047	57.617	58.194	58.776
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.241	-56.048	-57.047	-57.617	-58.194	-58.776
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-202.096	-198.841	-216.369	-228.297	-229.646	-231.068
30. - globaler Minderaufwand	0	597	7.218	7.548	7.646	7.746	7.849
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-201.499	-191.623	-208.821	-220.651	-221.901	-223.219

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 15.390

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023	2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €		
i39018001	153901	GWG Märkte	K7832000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000			

153901	Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	Saldo:	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto E = Einzahlungskonto
----------	--

Produktgruppe

16.290

Steuern

mit folgendem Produkt:

16.290.1

Steuern

Beschreibung	
Erhebung von Steuern und Abgaben	
Verantwortlich	Fachbereich
VVI - Stadtkämmerer, FBL Finanzen	Finanzen
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL)	Steuergesetze, GO NRW
Zielgruppen	
Abgabepflichtige	

Personaleinsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	9,20	10,20	10,20

Erläuterungen zum Teilergebnisplan				
Folgende HSK-Maßnahmen betreffen die Produktgruppe 16.290:				
16.290.21	Verzicht auf Hundesteuermarken und Umstellung auf Dauerbescheid			
16.290.22	Erhöhung und Anpassung Hundesteuer			
16.290.23	Erhöhung Hebesatz Vergnügungssteuer			
16.290.24	Anhebung der Grundsteuer B im Zehnjahreszeitraum			
16.290.25	Einführung Bettensteuer zur Besteuerung von entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben			
16.290.26	Erhöhung der Gewerbesteuer			
Nachfolgend werden die Einzelansätze > 400 T€ erläutert.				
Berichtszeile 01 – Steuern und Abgaben				
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	
Grundsteuer B	33.000.000	33.396.000	33.796.752	
Gewerbesteuer	62.000.000	68.000.000	72.556.000	
Vergnügungssteuer Geldspielgeräte	1.510.000	1.600.000	1.694.400	
Hundesteuer	796.000	850.000	864.000	
Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt in 2024 und 2025 unverändert bei 731 Punkten. Die Erhöhung beruht auf der Anwendung der Orientierungsdaten des Landes. In der mittelfristigen Planung ist für das Jahr 2026 eine Erhöhung des Hebesatzes von 75 Punkten vorgesehen. Diese geht damit leicht über die beabsichtigte Erhöhung gemäß der HSK-Maßnahme 16.290.24 hinaus. Die Notwendigkeit einer tatsächlichen Realisierung ist von der zukünftigen Haushaltsentwicklung abhängig.				
Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (auch des prognostizierten Ergebnisses 2023) und der Annahmen zur weiteren lokalen Entwicklung, ist ein geplanter Anstieg in den Jahren 2024 und 2025 erwartbar. Die Planung liegt dennoch unter den Orientierungsdaten und ist somit als vorsichtig einzuschätzen.				
In Anlehnung an die Orientierungsdaten erhöht sich bei der Vergnügungssteuer Geldspielgeräte (HSK-Maßnahme 16.290.23) der Ansatz in 2024 um 90 T€ bzw. in 2025 um 94,4 T€.				

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung in 2024 ergibt sich durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel, wodurch im Vergleich zu 2023 in dieser Produktgruppe eine zusätzliche Person zugeordnet und eingeplant wurde. Darüberhinaus entstehen Kosten für eine neue zum Stellenplan 2024 beantragte Stelle.

Produktgruppe 16.290 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	97.505.350	104.045.871	109.325.549	129.044.022	132.299.733	137.218.856
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	400	150	150	153	156	159
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	402.000	347.020	347.040	347.060	347.081	347.102
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	97.945.750	104.431.041	109.710.739	129.429.616	132.685.734	137.605.269
11. - Personalaufwendungen	0	709.825	781.838	822.345	803.052	815.269	827.944
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000	252.500	255.025	257.575	260.151	262.753
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	189.200	276.000	241.000	263.410	276.044	283.805
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.149.025	1.310.338	1.318.370	1.324.038	1.351.464	1.374.501
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	96.796.725	103.120.703	108.392.369	128.105.578	131.334.270	136.230.768
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	96.721.725	103.045.703	108.317.369	128.030.578	131.259.270	136.155.768
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	96.721.725	103.045.703	108.317.369	128.030.578	131.259.270	136.155.768
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	96.721.725	103.045.703	108.317.369	128.030.578	131.259.270	136.155.768
30. - globaler Minderaufwand	0	4.392	26.207	26.367	26.481	27.029	27.490
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	96.726.117	103.071.910	108.343.737	128.057.059	131.286.299	136.183.258

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0