

**Änderungslisten
zum
Ergebnisplan**

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
04 Kultur und Wissenschaft
04.410 Kulturförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
5235201: Erst.Lohn-/ Fuhrleistg. an AWB	35.000	-35.000	0	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	410.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	-35.000	20.000	55.350	0	55.350	55.704	0	55.704	56.061	0	56.061	
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	41.500	15.000	56.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	410.002
15 - Transferaufwendungen	437.378	15.000	452.378	444.567	0	444.567	451.757	0	451.757	459.450	0	459.450	
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.832	-20.000	662.832	695.485	0	695.485	708.362	0	708.362	721.974	0	721.974	
18 = Ordentliches Ergebnis	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
22 = Ergebnis aus der ifd. Verwaltungstätigkeit	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
26 = Jahresergebnis	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
5811200: AW Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	48.000	-48.000	0	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.454	0	49.454	410.003
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	-48.000	0	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.454	0	49.454	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-48.000	48.000	0	-48.480	0	-48.480	-48.965	0	-48.965	-49.454	0	-49.454	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-729.632	68.000	-661.632	-742.765	0	-742.765	-756.127	0	-756.127	-770.228	0	-770.228	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
04 Kultur und Wissenschaft
04.420 Stadtbücherei



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4462110: Bestsellereigentgelte Bücherei	17.000	-5.000	12.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	420.001
4462130: Mahnentgelte Bücherei	16.000	-6.000	10.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	420.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.100	-11.000	73.100	84.100	0	84.100	84.100	0	84.100	84.100	0	84.100	
10 = Ordentliche Erträge	168.138	-11.000	157.138	167.805	0	167.805	167.832	0	167.832	167.823	0	167.823	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.497	0	1.633.497	1.668.259	0	1.668.259	1.704.277	0	1.704.277	1.741.090	0	1.741.090	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
26 = Jahresergebnis	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
04 Kultur und Wissenschaft
04.430 VHS



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	5.000	-4.500	500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	430.001
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	646.000	-350.000	296.000	646.000	0	646.000	646.000	0	646.000	646.000	0	646.000	430.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.000	-354.500	300.500	655.000	0	655.000	655.000	0	655.000	655.000	0	655.000	
10 = Ordentliche Erträge	1.055.732	-354.500	701.232	1.053.422	0	1.053.422	1.051.469	0	1.051.469	1.050.602	0	1.050.602	
5291020: Dozenten honorare	472.250	-200.000	272.250	476.973	0	476.973	481.742	0	481.742	486.560	0	486.560	430.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.994	-200.000	395.994	601.954	0	601.954	607.973	0	607.973	614.053	0	614.053	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.947.902	-200.000	1.747.902	1.986.141	0	1.986.141	2.024.957	0	2.024.957	2.066.637	0	2.066.637	
18 = Ordentliches Ergebnis	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
26 = Jahresergebnis	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
4811900: ET Sonstige Leistungsverrechn.	15.000	-10.000	5.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	430.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	-10.000	5.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	14.440	-10.000	4.440	14.584	0	14.584	14.730	0	14.730	14.878	0	14.878	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-877.730	-164.500	-1.042.230	-918.135	0	-918.135	-958.757	0	-958.757	-1.001.158	0	-1.001.158	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
04 Kultur und Wissenschaft
04.440 Haus der Musik



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	983.000	-60.000	923.000	983.000	0	983.000	983.000	0	983.000	983.000	0	983.000	440.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.200	-60.000	948.200	1.008.200	0	1.008.200	1.008.200	0	1.008.200	1.008.200	0	1.008.200	
4488000: Erstatt.v.übrigen Bereichen	55.000	-5.000	50.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	440.002
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.203	-5.000	84.203	89.203	0	89.203	89.203	0	89.203	89.203	0	89.203	
10 = Ordentliche Erträge	1.103.441	-65.000	1.038.441	1.102.279	0	1.102.279	1.101.870	0	1.101.870	1.100.917	0	1.100.917	
5291020: Dozenten honorare	450.000	-20.000	430.000	411.000	0	411.000	411.000	0	411.000	411.000	0	411.000	440.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.765	-20.000	507.765	489.543	0	489.543	490.328	0	490.328	491.121	0	491.121	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.363.879	-20.000	2.343.879	2.376.032	0	2.376.032	2.428.260	0	2.428.260	2.483.167	0	2.483.167	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
26 = Jahresergebnis	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
04 Kultur und Wissenschaft
04.450 Kunst- und Kulturbesitz



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	6.000	-4.200	1.800	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	450.001
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	7.500	-3.750	3.750	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	450.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	-7.950	5.550	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	
10 = Ordentliche Erträge	25.585	-7.950	17.635	25.477	0	25.477	25.267	0	25.267	25.217	0	25.217	
5235006: Aufwd.Kostenerstattg.an GLS	61.700	8.300	70.000	62.317	8.300	70.617	62.940	8.300	71.240	63.570	8.300	71.870	450.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.379	8.300	267.679	260.995	8.300	269.295	262.627	8.300	270.927	264.275	8.300	272.575	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.308.556	8.300	1.316.856	1.331.840	8.300	1.340.140	1.355.746	8.300	1.364.046	1.380.557	8.300	1.388.857	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
26 = Jahresergebnis	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	

Haushalt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 08 Sportförderung
 08.495 Sportstätten



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
EE10: 10. = Ordentliche Erträge	218.594	0	218.594	193.976	0	193.976	190.859	0	190.859	187.381	0	187.381	0
K5241400: Aufwand Bewirtschaftg./Grundst./Gebäude	662.893	0	662.893	125.000	15.000	140.000	126.250	20.000	146.250	128.000	22.000	150.000	495.001
KE13: 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.794	0	1.101.794	568.290	15.000	583.290	573.973	20.000	593.973	580.200	22.000	602.200	
K5710000: Abschreibung allg. (Planung)	403.989	0	403.989	404.044	0	404.044	399.903	0	399.903	377.967	84.000	461.967	495.002
KE14: 14. - Bilanzielle Abschreibungen	403.989	0	403.989	404.044	0	404.044	399.903	0	399.903	377.967	84.000	461.967	
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	2.225.788	0	2.225.788	1.710.741	15.000	1.725.741	1.731.287	20.000	1.751.287	1.735.208	106.000	1.841.208	
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE26: 26. = Jahresergebnis	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE_NILV: Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-2.039.591	0	-2.039.591	-1.549.486	-15.000	-1.564.486	-1.573.477	-20.000	-1.593.477	-1.581.206	-106.000	-1.687.206	

**Änderungsliste
zu den
Investitionsmaßnahmen**

Investive Änderungsliste

Haushalt: 100 **Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.495 **Sportstätten**



Investitionsaufträge	2021						2022			2023			2024			Hin- weise
	Ansatz			Verpflichtungsermächtigung			Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz neu	
	Ansatz Entwurf	Änderung	Ansatz neu	VE Entwurf	Änderung	VE neu										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Priorisierungsmaßnahme: Generalsanierung Sporthalle Steinbreche											2.750.000	2.750.000		550.000	550.000	siehe Beiblatt
Priorisierungsmaßnahme: Errichtung Bezirkssportanlage Nord/West							750.000	750.000			151.000	151.000		349.000	349.000	siehe Beiblatt



Maßnahme

Block/Cluster

Generalsanierung Sporthalle Steinbreche

gekoppelte Maßnahme mit :

Haushalt 01 Kernhaushalt
 Fachbereich 4-52
 Produktgruppe 08.495. Sportstätten

I.-Nr.
 Planende Orga-Einheit
 Ansprechpartner*in
 Telefon

Was ?

	Neuinvestition	Beginn Maßnahme	2023	
	Ersatzinvestition	Fertigstellung	2024	Anlage Zeitplan
X	Erweiterungsinvestition / Modernisierung / Gesamtsanierung	städtisches Förderprojekt		
	investiver Zuschuss	Förderung	nein X	
	Erhaltungsaufwand		Ja	% Quote
	Komponentenansatz möglich (Gebäude, Straße)			T€ Betrag
60	Nutzungsdauer nach Fertigstellung	Dritt-Mittel		X nein
	Alt-Anlage Identifikations-Nr.	(wie Spenden, Ausgleichbeiträge; auch aus Vorjahren)		ja ja, aus VJ

Beschreibung (insbes. Komponentenansatz, einzelner Gewerke)

Generalsanierung der Sporthalle Seinbreche: Die Sporthalle Steinbreche wurde im Jahre 1988 errichtet und ist sanierungsbedürftig. Es zeichnet sich ab, daß zeitnah die Heizungsanlage ausgetauscht werden muß (hierzu erforderlich sind auch weitere bauliche Veränderungen, z.B. der Einbau von F90-Wänden) sowie der Einbau einer effizienten Lüftungsanlage, die Umstellung der Beleuchtungseinrichtung und die Sanierung der Umkleide-/Sanitärräume.

Warum und wie ?

Pflichtigkeit

pflichtig
 nicht pflichtig

Grundlage : 1.) Verfassung des Landes NRW/Art. 18 Abs. 3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes. 2.) § 2 Abs. 5 Nr. 8 SchulG NRW/Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 3.) Ratsbeschluß "Pakt für den Sport (Ziffer 1)"/Der Erhalt, die Schaffung und Weiterentwicklung von Sporträumen und Sportstätten ist Bestandteil der Stadtplanung. Das Sportstättenangebot ist zu sichern und im Bedarfsfall den veränderten sozialen und sportlichen Bedürfnissen anzupassen.

Gebührenfinanziert

Ja
 Nein

Ziele/Wirkungen

Inhaltliche Zielsetzung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes; Sanierung und Modernisierung

Wirkung für den Bürger

Städtische Zielsetzungen Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes; Sanierung und Modernisierung

Rentierlichkeit/Einsparungen Strom, Wasser/Abwasser, Gas und Reduzierung des Erhaltungsaufwandes

weitere Ziele/Wirkungen

a) Wir haben für all ein breites, bedarfsgerechtes Angebot an Sportmöglichkeiten für Schule, Freizeit und Gesundheit und b) Sportplätze und-einrichtungen sind bedarfsgerecht in allen Stadtteilen vorhanden

Auswirkungen, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wird

Die Sporthalle kann nicht weiter betrieben werden. Die Sporthalle wurde im Jahre 1968 errichtet und entspricht in keiner Weise mehr den Regeln der Technik. Das in Auftrag gegebene Brandschutzkonzept macht deutlich, daß hier weitreichende Sanierungsmaßnahmen erfolgen müssen, damit ein sicherer Sportbetrieb für Schulen und OGS sowie für die Sportvereine möglich ist.

Standard

ja
 nein
↓
unterhalb
oberhalb

Definition

Der Standard für die Generalsanierung der Sporthalle Steinbreche soll nicht oberhalb des üblichen Standards liegen und richtet sich nach anderen sanierten Sport- und Turnhallen im Stadtgebiet.

Gesamtstandard

Einzelstandard

Begründung

Alternativen

bestehen nicht
bestehen



wurden geprüft
 wurden nicht geprüft
sind noch zu prüfen

**Begründung
welche**

Alternativen bestehen nicht, da Nutzung der Sporthalle durch Schulen, OGS und Sportvereine gewährleistet muß.

Ergebnis

she. allgemeine Begründung Alternativen

Durchführbarkeit

Abhängigkeit von anderen Beteiligten?
FB 8-65/Hochbau.

Wann ?

Zeitliche Verschiebung denkbar?

Auswirkung/Begründung

ja
 nein



von
nach

Sonstige Anmerkungen

1.) Die bereits unter dem I-Auftrag 49513317/Sanierung Sporthalle Steinbreche in den Vorjahren für die Hallenbodensanierung veranschlagten Haushaltsmittel werden weiterhin noch benötigt. Der FB 4-52 geht deshalb davon aus, daß die hier noch verfügbaren Mittel in Höhe von 298.530,18 € nochmals als Ermächtigungsübertragung mit in das Haushaltsjahr 2021 übernommen werden.
2.) Es ist derzeit noch offen, ob die für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen/gezielten Erhaltungsaufwendungen bei der Sporthalle Steinbreche -Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen nach Maßgabe des Brandschutzkonzeptes (290.000 €) und Dachsanierung (250.000 €)- ausreichend sind, um die Sporthalle langfristig in Betrieb zu halten. Da auch die übrigen technischen Anlagen veraltet sind, wäre zu überprüfen, ob eine umfangreichere Generalsanierung erforderlich ist/wird.

Finanzielle Auswirkungen										
Phase 1 Kostenrahmen		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Summe	Maßnahme	
Planung	T€				250	50		300		
Ausführung	T€				2.500	500		3.000	3.300	
Aktivierete Eigenleistungen										
Planung	T€									
Ausführung	T€									
Summe										
Planung	T€				250	50		300		
Ausführung	T€				2.500	500		3.000	3.300	
Komponenten ND										
	T€									
	T€									
	T€									
Förderung										
	T€									
Dritt-Mittel										
	T€									
Auswirkung Ergebnisplan		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
Aufwand							p.a.			
Lfd. Aufwand	T€					0	42			
Zusätzl. Personalaufwand	T€					0	0			
AfA/Auflösung ARAP	T€	1.182				42	69			
Zinsen	T€					66	64			
Summe Aufwand		1.182				108	175			
Ertrag										
	T€	0	0	0	0	0	0			
aktivierete Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0	0			
Bauzeitinsen	T€	0	0	0	0	0	0			
Auflösung SoPo/Auflösung PF	T€	-197	0	0	0	0	0			
Summe Ertrag		-197								
Auswirkung auf Altbestand		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
ggf. entfallender Aufwand	T€	0	0	0	0	0	0			
entfallende AfA	T€	0	0	0	0	0	0			
erhöhte AfA	T€									
außerplanm. AfA	T€									
entfallende Erträge	T€									
vorzeitige Auflös. Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe										
Gesamtsumme Ergebnisplan		985				108	175			

Abschluss der Eingaben des ausführenden Fachbereichs Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-1 Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-20 Ja X
 Nein

Maßnahme wurde in 2021 realisiert / in den HHPlan aufgenommen.
 Maßnahme wurde in 2021 nicht realisiert / verschoben nach



ab 300.000 € brutto bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern/Investitionszuschüssen

Reihenfolge

lfd. Nr.

NR
NP

Maßnahme

Block/Cluster

Errichtung Bezirkssportanlage Nord/West

gekoppelte Maßnahme mit :

Haushalt 01 Kernhaushalt
Fachbereich 4-52
Produktgruppe 08.495. Sportstätten

I.-Nr.
Planende Orga-Einheit
Ansprechpartner*in
Telefon

FB 4-52 - Sport
Hohn, Mareike
2552

Was ?

	Neuinvestition	Beginn Maßnahme	2022	
	Ersatzinvestition	Fertigstellung	2024	Anlage Zeitplan
X	Erweiterungsinvestition / Modernisierung / Gesamtsanierung	städtisches Förderprojekt		
	investiver Zuschuss	Förderung	nein X Ja	
	Erhaltungsaufwand			% Quote
	Komponentenansatz möglich (Gebäude, Straße)			T€ Betrag
15	Nutzungsdauer nach Fertigstellung	Dritt-Mittel		X nein
	Alt-Anlage Identifikations-Nr.	(wie Spenden, Ausgleichbeiträge; auch aus Vorjahren)		ja ja, aus VJ

Beschreibung (insbes. Komponentenansatz, einzelner Gewerke)

Errichtung einer neuen Bezirkssportanlage (Nord/West). Bestandteile: Umwandlung des bestehenden Ascheplatzes an der IGP (reines Tennenspielfeld, Baujahr 1989, Gesamtnutzungsdauer: 30 Jahre, incl. Flutlichtmasten) in einen Kunstrasenplatz. Hieran angeschlossen sollen weitere Neu-Aufbauten erfolgen: Errichtung einer Tartanlaufbahn, Errichtung einer beleuchteten Laufstrecke, Errichtung eines Bolzplatzes und Errichtung eines Basketballplatzes. Unterhalb des Ascheplatzes gibt es eine Grünfläche bzw. Wiese, die gemäß FNP eine Nutzung für Sport- und Schulzwecke vorsieht.

Warum und wie ?

Pflichtigkeit

Grundlage : 1.) Verfassung des Landes NRW/Art. 18 Abs 3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes. 2.) § 2 Abs 5 Nr. 8 SchulG NRW/Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 3.) Ratsbeschluß "Pakt für den Sport" (Ziffer 1)": Der Erhalt, die Schaffung und Weiterentwicklung von Sporträumen und Sportstätten ist Bestandteil der Stadtplanung. Das Sportstättenangebot ist zu sichern und im Bedarfsfall den veränderten sozialen und sportlichen Bedürfnissen anzupassen.

pflichtig
 nicht pflichtig

Gebührenfinanziert

Ja
 Nein

Ziele/Wirkungen

Inhaltliche Zielsetzung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes; Planung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Modernisierung von Außensportanlagen.

Wirkung für den Bürger

Städtische Zielsetzungen Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes; Planung, Bau, Unterhaltung und Modernisierung von Außensportanlagen.

Rentierlichkeit/Einsparungen

weitere Ziele/Wirkungen

a) Wir haben für alle ein breites, bedarfsgerechtes Angebot an Sportmöglichkeiten für Schule, Freizeit und Gesundheit, b) Sportplätze und-einrichtungen sind bedarfsgerecht in allen Stadtteilen vorhanden und c) Wir haben eine ausgewogene Altersstruktur, mit

familienfreundlicher Bebauung, bedarfsgerechten Wohnformen und einem attraktiven Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot, insbesondere für Familien mit Kindern. Demographische Veränderungen werden bei allen Planungen berücksichtigt.

Auswirkungen, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wird

Es besteht kein attraktives Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Familien mit Kindern. Demographische Veränderungen werden nicht berücksichtigt. Es fehlt weiterhin an adäquatem Sportraum für Schulen, Sportvereine und Freizeitsportler.

Standard

ja
 nein

 unterhalb
 oberhalb

Definition

Der Standard für die Bezirkssportanlage soll nicht oberhalb des üblichen Standards liegen und richtet sich nach den anderen Sportstätten bzw. deren Aufbauten im Stadtgebiet (z.B. die Bekaw-Arena).

Gesamtstandard

Einzelstandard

Begründung

Alternativen

bestehen nicht
 bestehen



wurden geprüft
 wurden nicht geprüft
 sind noch zu prüfen

Begründung welche

Alternativen bestehen eigentlich nicht, da eine ganztägige Nutzung der Bezirkssportanlage durch Schulen, OGS und Sportvereine gewährleistet werden muß: Die Fläche an der IGP wurde in der Vergangenheit für Freizeitsportler*innen sowie den Vereinssport genutzt. Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung wurde die Grünfläche jedoch zwischenzeitlich anderweitig benötigt und mit Containern versehen (und hierauf u.a. Fundamente gegossen). Aufgrund des Platzbedarfes der angrenzenden Schule wurde nun ein Teil der Fläche für die Schulnutzung freigegeben. Daher findet derzeit eine Nutzung der verbliebenen Fläche für den Sportbetrieb nicht statt-eine entsprechende Nutzung ist derzeit dort auch nicht möglich, da die Fläche ziemlich Schaden genommen hat. Lediglich der Ascheplatz, der oberhalb der Grünfläche liegt (hier gibt es eine Böschung) wird für den Schul- und Vereinssport genutzt.

Ergebnis

Durchführbarkeit

Abhängigkeit von anderen Beteiligten?

Architekten, Fachplaner Sportstättenbau.

Wann ?

Zeitliche Verschiebung denkbar?

Auswirkung/Begründung

ja
 nein



von nach

Sonstige Anmerkungen

Bei dem Ascheplatz an der IGP handelt es sich um den letzten bestehenden Ascheplatz der Stadt Bergisch Gladbach. In einem ersten Schritt soll dieser Ascheplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Für den Umbau des vorherrschenden Platzes bedarf es eines neuen Unterbaues sowie einer Drainage etc.. Hieran angeschlossen sollen dann die weiteren o.g. Aufbauten (neu) errichtet werden.

Finanzielle Auswirkungen										
Phase 1 Kostenrahmen		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Summe	Maßnahme	
Planung	T€			75	14	31		120		
Ausführung	T€			675	137	318		1.130	1.250	
Aktivierte Eigenleistungen										
Planung	T€									
Ausführung	T€									
Summe										
Planung	T€			75	14	31		120		
Ausführung	T€			675	137	318		1.130	1.250	
Komponenten ND										
	T€									
	T€									
	T€									
Förderung										
	T€									
Dritt-Mittel										
	T€									
Auswirkung Ergebnisplan		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
Aufwand							p.a.			
Lfd. Aufwand	T€			15	20	22	22			
Zusätzl. Personalaufwand	T€									
AfA/Auflösung ARAP	T€					42	84			
Zinsen	T€				15	18	24			
Summe Aufwand		0		15	35	82	130			
Ertrag										
	T€	0	0	0	0	0	0			
aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0	0			
Bauzeitinsen	T€	0	0	0	0	0	0			
Auflösung SoPo/Auflösung PF	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe Ertrag		0								
Auswirkung auf Altbestand		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
ggf. entfallender Aufwand	T€	0	0	0	0	0	0			
entfallende AfA	T€	0	0	0	0	0	0			
erhöhte AfA	T€									
außerplanm. AfA	T€									
entfallende Erträge	T€									
vorzeitige Auflös. Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe										
Gesamtsumme Ergebnisplan		0		15	35	82	130			

Abschluss der Eingaben des ausführenden Fachbereichs Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-1 Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-20 Ja X
 Nein

Maßnahme wurde in 2021 realisiert / in den HHPlan aufgenommen.
 Maßnahme wurde in 2021 nicht realisiert / verschoben nach

lfd. Nr.	Orga	Inv.prio-Nr.	Priorisierung	Maßnahme d. FB	Auszahlungen					Fördermittel					Auswirkungen Ergebnisplan			
					2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Summe T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Summe T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	FB 4	08.495-21-001	1	Generalsanierung Sporthalle Steinbreche	0	0	2.750	550	3.300					0	0	0	108	
2	FB 4	08.495-21-002	2	Errichtung Bezirkssportanlage Nord/West	0	750	151	349	1.250					0	0	15	82	
3	FB 5	06.560-21-002	2	Umbau Kita DRK, Erweiterung um eine Gruppe (23 Plätze)	426	0	0	0	426	383	0	0	0	383	0	43	104	
4	FB 5	06.560-21-003	1	Neubau Kita Pützchen (76 Plätze)	1.756	752	0	0	2.508	1.580	677	0	0	2.257	0	4	422	
5	FB 7-66	12.760-21-001	2	Straßenbauprogramme	2.280	1.000	2.250	2.400	7.930					0	0	118	260	
6	FB 7-66	12.760-21-003	1	Erneuerung von Fahrbahndecken, Sanierung von Fahrbahnschäden	1.650	2.360	2.600	2.600	9.210					0	0	116	459	
7	AWB	11.790-21-002	1	Sanierung der Grünschnittannahmestelle und Umlade am Birkerhof	620	110	0	0	730					0	2	351	36	
8	AWB	11.790-21-003	2	Beschaffung eines neuen Werkstattsystems	500	350	0	0	850					0	5	84	103	
9	AWW	13.785-21-002	2	Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrplan EU-WRRLL)	30	20	150	660	1.500	0	0	0	600	1.200	0	0	4	
10	AWW	13.785-21-003	1	Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee und Öffnung Saaler Mühlenbach Parkplatz Eissporthalle	40	60	250	1.150	2.500	0	0	0	1.000	2.000	0	0	5	
11	IB	01.823-21-001	2	Ratssaal Bensberg: Neue Klimaanlage	350	0	0	0	350					0	0	35	35	
12	IB	01.823-21-003	5	Ratssaal Bensberg: Fenstersanierung	0	450	0	0	450					0	0	27	59	
13	IB	01.823-21-004	6	Bürgerhaus Bergischer Löwe: Dachsanierung	0	50	450	0	500					0	0	31	58	
14	IB	01.823-21-005	3	GGG An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt	1.000	0	0	0	1.000					0	0	75	74	
15	IB	01.823-21-006	7	Grunderwerb Baulandstrategie	8.000	5.000	5.000	5.000	23.000					0	0	160	346	
16	IB	01.823-21-008	9	Zanders-Areal: Vewa 5 - Sanierung Dachgeschoss und Fassade	600	0	0	0	600					0	0	44	43	
17	IB	01.823-21-009	4	Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die öffentliche Kanalisation	500	0	0	0	500					0	0	19	18	
18	IB	01.823-21-010	8	Erwerb von Flächen aus dem Eigentum von Zanders (außerhalb Zanders-Areal)	300	0	0	0	300					0	0	6	6	
19	IB	01.823-21-011	1	SZ Saaler Mühle: Rückbau und Außenanlagen	1.000	0	0	0	1.000					0	65	123	122	
Summe					19.052	10.902	13.601	12.709	57.904	1.963	677	0	1.600	5.840	72	1.220	1.549	2.344