

Änderungsliste zum Ergebnisplan

Nachrichtlich:

Aufgrund der Änderungen aus der investiven Änderungsliste ändern sich auch die Abschreibungen bzw. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in sehr geringem Umfang). Des Weiteren wird sich der Zuschuss an den Immobilienbetrieb für den Verlustausgleich 2021, der im Jahr 2023 fällig wird, verändern.

Diese Veränderungen sind in der Änderungsliste nicht erfasst, werden aber bei der Fertigstellung des endgültigen Nachtragshaushalts berücksichtigt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Konto		Bezeichnung		2020			2021			2022			2023		
				Ansatz			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
				Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
Erträge															
4111000		Schlüsselzuweisungen	37.172.484	469.975	37.642.459	39.737.413	502.403	40.239.817	41.128.194	519.987	41.648.181	42.814.450	541.307	43.355.757	
4651110		Ertr. Gew.abf. Bäder (Schütt aus / hol zur.)	22.439.090	2.876	22.441.966	22.785.617	-20.189	22.765.427	22.519.336	-29.292	22.490.043	21.253.709	120.327	21.374.037	
Aufwendungen															
5315002		Zuschüsse an AWW	698.539	-119.665	578.874	705.524	-120.862	584.663	712.580	-122.070	590.509	719.705	-123.291	596.414	
5372000		Kreisumlage	64.725.768	169.897	64.895.665	68.484.886	176.212	68.661.098	70.609.250	181.677	70.790.927	74.993.032	192.957	75.185.989	

Erläuterungen:

Konten 4111000 und 5372000:

Die erste Modellrechnung zum GFG 2020 hat die oben ausgewiesenen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ergeben.

Konto 46511100:

Die Ansätze für das "Schütt aus - hol zurück"-Verfahren wurden in Abhängigkeit von den übrigen konsumtiven Änderungen angepasst.

Konto 5315002:

Der Betriebskostenzuschuss für die Öffentl. Gewässer wurde im Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserwerks niedriger kalkuliert als bisher, so dass auch die Gegenposition im Kernhaushalt anzupassen ist.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen



Konto	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
		Ansatz			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
	Aufwendungen												
	5235901 Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWB	381.800	28.200	410.000	386.600	28.500	415.100	389.500	28.741	418.241	360.605	61.818	422.423
	5235902 Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWW	5.099.291	394.419	5.493.710	5.150.284	398.364	5.548.647	5.201.787	402.347	5.604.134	5.130.025	530.150	5.660.175

Erläuterungen:

Die Erstattungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb und das Abwasserwerk für die Straßenentwässerung und Straßenreinigung der öffentlichen Verkehrsflächen wurden an die korrespondierenden Ansätze in den Wirtschaftsplänen 2020 angepasst.

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsaufträge		2020						2021			2022			2023		
		Ansatz			Verpflichtungsermächtigung			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
I 20023999 - 6811000	Sportpauschale	335.485	3.991	339.476				358.633	4.266	362.900	371.186	4.416	375.601	386.404	4.597	391.001
I 20024999 - 6811000	Investitionspauschale	4.639.574	52.376	4.691.950				4.959.705	55.990	5.015.695	5.133.295	57.950	5.191.244	5.343.760	60.326	5.404.085
I 20025001																
I 20025001 - 6811000	Schulpauschale Anteil IB	4.138.840	41.772	4.180.612				4.424.420	44.654	4.469.075	4.579.275	46.217	4.625.492	4.767.025	48.112	4.815.137
I 20025001 - 7891000	Weiterleitung Schulpauschale Anteil IB	4.138.840	41.772	4.180.612				4.424.420	44.654	4.469.075	4.579.275	46.217	4.625.492	4.767.025	48.112	4.815.137
I 20028999 - 6811000	Schulpauschale Anteil Kern-HH	217.834	2.199	220.033				232.864	2.351	235.215	241.014	2.433	243.447	250.896	2.533	253.429

Erläuterungen:

Die erste Modellrechnung zum GFG 2020 hat die oben ausgewiesenen Veränderungen bei den investiven Pauschalen ergeben.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.400 Schulträgeraufgaben

Investitionsaufträge		2020						2021			2022			2023		
		Ansatz			Verpflichtungsermächtigung			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
I 400xxxxx																
I 400xxxxx - 7831000	Neuausstattung der naturwissenschaftl. Sammlungen	0	200.000	200.000												

Erläuterungen:

Die OHS und das DBG haben dringend um die Bereitstellung von Mitteln für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Materialsammlungen gebeten. Die Verwaltung befürwortet die Bereitstellung von je 100.000 € pro Schule, damit eine den neuen Kernlehrplänen des Landes NRW entsprechender Unterricht in den Fächern Physik und Chemie durch die Schulen gewährleistet werden kann.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.420 Stadtbücherei



Investitionsaufträge		2020						2021			2022			2023		
		Ansatz			Verpflichtungsermächtigung			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
I 42018006	I 42018006 - 7831000 Inneneinrichtung Bibliothek Stadthausneubau										600.000	-600.000	0	500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund der eingetretenen Verzögerung des Stadthausneubaus werden die veranschlagten Mittel für die Inneneinrichtung der neuen Bibliothek erst später benötigt und können in der vorliegenden Finanzplanung zur Entlastung des Kreditdeckels freigegeben werden.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsaufträge		2020						2021			2022			2023		
		Ansatz			Verpflichtungsermächtigung			Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu									
I 76014397	I 76014397 - 6811000 InHK Bensberg Schloßstraße A 1 (Einzahlungen)	2.727.200	0	2.727.200				0	544.950	544.950	529.155	15.795	544.950	0	0	0
I 76014397	I 76014397 - 7852000 InHK Bensberg Schloßstraße A 1 (Auszahlungen)	3.896.000	0	3.896.000	0	1.631.065	1.631.065	3.000.000	0	3.000.000	755.935	1.631.065	2.387.000			

Erläuterungen:

Bei der o. g. InHK-Maßnahme zeichnen sich (insbesondere aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse im BA 1, aufwändigerer Hangbefestigung, deutlich höherer Planungskosten etc.) erneut Kostensteigerungen ab.