

# Haushaltsplan

**Haushalt 2021**

**- Entwurf -**



Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.410

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturförderung



Stadt Bergisch Gladbach

**Produktgruppe**  
**04.410**  
**Kulturförderung**

**mit folgendem Produkt:**

04.410.1  
Kulturförderung



<b>Beschreibung</b>	
Förderung ortsansässiger kulturtragender Vereine, Institutionen, Künstler und Künstlergruppen; Förderung kirchlicher Büchereien; Förderung des heimatischen Brauchtums; Kulturprojektförderung; 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 Bürgerzentren, Theaterzuschuss Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH; Mietzahlung Kulturhaus 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.	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge, Konzepte, Anfragen Kulturinteressierter
<b>Zielgruppen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	1,94	1,94

<b>Handlungsfelder</b>
1 - Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft
<b>Strategische Ziele</b>
1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)

<b>Haushaltsziele</b>
HSK 4.410.1: Das Bürgerzentrum Schildgen (Aufbauten) wird verkauft und ein Erbpachtvertrag abgeschlossen.
HSK 4.410.2: Streichung der Kulturprojektförderung.
HSK 4.410.3: Streichung des Zuschusses und Erstattungen für Karneval 2011.
HSK 4.410.5: Personaleinsparung im Kulturbüro. Die Stelle 4-41-473 (0,5) wird nach Ausscheiden der Stelleninhaberin gestrichen.
HSK 4.410.11: Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen. Dafür entfällt HSK 4.410.4.

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
HSK4.410.1a) Erbpachtvertrag zwischen Fachbereich 8 und der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schildgen 1907 e.V. Für FB 4 erledigt, da Vertrag vom FB 8 abgewickelt wird.					

<u>HSK4.410.1b)</u> Der Betriebskostenzuschuss wird eingespart.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<u>HSK4.410.2b)</u> Verminderung der Kulturprojektförderung für die freie Kulturszene seit dem 01.01.2011. Finanzieller Einsparbetrag 2 T€; Betrag pro EW/Jahr 0,08 €	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
<u>HSK4.410.3b)</u> finanzieller Einsparbetrag ab dem Jahr 2011: 15 T€	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<u>HSK4.410.5a)</u> Datum des Ausscheidens					
<u>HSK4.410.5b)</u> Eingesparte Personalkosten Einsparbetrag: 35 T€ pro anno	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
<u>HSK4.410.11a)</u> Kürzung des Zuschusses ab 01.01.2014					
<u>HSK4.410.11b)</u> Einsparbetrag Theaterzuschuss: 20 T€ pro anno ab dem 01.01.2014 lt. Vertrag vom 20.12.2013	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für Produktgruppe 04.410/Kulturförderung beinhaltet mehrere Sachkonten. Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei beinhalten als Schwerpunkte:
<b>Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen</b>
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 13) umfassen sämtliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Übernahme der Zahlungsverpflichtung der Fa. M-REAL ZANDERS gegenüber der „Stiftung Zanders-Papiergeschichtliche Sammlung“ zur Deckung der Sach- und Personalaufwendungen in Höhe von 20.000 € (Ansatz 2020: 20.000 €). Nach der fristgemäß zum 31.12.2017 vom Rechtsnachfolger der Fa. M-REAL ZANDERS ausgesprochenen Vertragskündigung ist nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2018 die Stadt zur Übernahme und Zahlung dieses pauschalen Jahresbeitrages verpflichtet.</li> <li>- für die Erstattungen von Personal- und Sachkosten an den FB 7-69/Abfallwirtschaftsbetrieb für alle Karnevals-umzüge im Stadtgebiet mit einem Ansatz von 35.000 € (Ansatz 2020: 36.330 €).</li> </ul>
Die Transferaufwendungen (Zeile 15) enthalten für das Haushaltsjahr 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>- den städtischen Theaterzuschuss an die Bürgerhaus Bergischer Löwe GmbH in Höhe von 357.000 € (Ansatz 2020: 350.200 €). Die Ansatzerhöhung von 6.800 € deckt die Kostensteigerung im Veranstaltungsbereich ab.</li> </ul>



- den ab dem 01.01.2021 erhöhten Betriebskostenzuschuss für das Bürgerzentrum Steinbreche/Refrath in Höhe von jetzt 20.000 € (Ansatz 2020: 15.000 €) nach Maßgabe der neuen Vertragsvereinbarung mit dem „Trägerverein Bürgerzentrum Steinbreche e.V.“ (Ratsbeschluss vom 01.09.2020).
- die Zuschüsse für die kirchlichen Büchereien mit einem Haushaltsansatz von 3.500 € (Ansatz 2020: 3.500 €)
- erstmals mit 18.000 € einen Haushaltsansatz für die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen der freien Kulturszene (z.B. Theas Theater, Theater im Puppenpavillon). Hiermit sollen Kulturveranstalter mit eigenbewirtschafteten Räumen/Häusern unterstützt werden, damit diese einen regelmäßigen öffentlichen Kulturbetrieb anbieten können.
- die Kulturprojektfördermittel mit einem um 9.000 € erhöhten Gesamtbetrag von jetzt 20.000 € (Ansatz 2020: 11.000 €). In den letzten Jahren konnten hier viele förderungsfähige Kulturförderprojektanträge bei der Mittelvergabe nicht berücksichtigt werden.
- die Karnevalzuschüsse für besondere Brauchtumsveranstaltungen in Höhe von insgesamt 18.878 € (Ansatz 2020: 18.112,00 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 16) beinhalten vor allem

- die eigenen städtischen Kultur-Veranstaltungskosten in Höhe von 27.000 € (Ansatz 2020: 20.822 €). Die moderate Ansatzserhöhung ist vor allem auf die gestiegenen Kosten bei der Durchführung von Veranstaltungen zurückzuführen. Zudem sind hier weitere Förderprojekte der kulturellen Bildung für Kinder (Bund, Land NRW) mit den zu erbringenden städtischen Eigenanteilen eingeplant.
- die Miete und Mietnebenkosten für die Räume im Kulturhaus Zanders zur Unterbringung der „Stiftung Zanders-Papiergeschichtliche Sammlung“ mit einem Gesamtansatz von 39.936 € (Ansatz 2020: 39.936 €).

### Interne Leistungsbeziehungen

Bei den Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) sind für das Haushaltsjahr 2021 als Erstattungen an die Fachbereiche 8-67/Stadtgrün und 7-66/Verkehrsflächen für die bei den Karnevalumzügen anfallenden Personalkosten und Sachleistungen insgesamt 48.000 € (Ansatz 2020: 55.000 €) veranschlagt worden, das Abrechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 betrug hier 47.728 €)

### Erläuterungen zu den Personalkosten

Aufgrund zu erwartender Personalveränderungen wurden einmalige, höhere Zuführungen bei der Pensions- und bei der Beihilferückstellung eingeplant.

### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 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 Investitionsmaßnahme I 41018001/BGA Bürgerzentren für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 jeweils ein Betrag von 1.250 € als Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerzentrum Steinbreche/Refrath eingeplant.

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.410

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kulturförderung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.968	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03. + Sonstige Transfererträge	18.881	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.114	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.883</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11. - Personalaufwendungen	104.311	100.392	121.384	126.103	131.038	136.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.760	56.330	55.000	55.350	55.704	56.061
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.800	1.925	2.050	2.175
15. - Transferaufwendungen	385.877	397.812	437.378	444.567	451.757	459.450
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.615	60.883	67.270	67.540	67.813	68.088
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.563</b>	<b>615.917</b>	<b>682.832</b>	<b>695.485</b>	<b>708.362</b>	<b>721.974</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.680</b>	<b>-615.917</b>	<b>-681.632</b>	<b>-694.285</b>	<b>-707.162</b>	<b>-720.774</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.680</b>	<b>-615.917</b>	<b>-681.632</b>	<b>-694.285</b>	<b>-707.162</b>	<b>-720.774</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-602.680</b>	<b>-615.917</b>	<b>-681.632</b>	<b>-694.285</b>	<b>-707.162</b>	<b>-720.774</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.728	55.000	48.000	48.480	48.965	49.454
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.728</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.480</b>	<b>-48.965</b>	<b>-49.454</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.408</b>	<b>-670.917</b>	<b>-729.632</b>	<b>-742.765</b>	<b>-756.127</b>	<b>-770.228</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7831000 : BGA Bürgerzentren - BGA Bürgerzentren	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.420

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

## **Produktgruppe**

### **04.420 Stadtbücherei**

**mit folgendem Produkt:**

04.420.1  
Betrieb der Stadtbücherei



<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	
EinwohnerInnen und Institutionen der Stadt und des Umlandes	

<b>Personaleinsatz</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	15,54	17,04

<b>Handlungsfelder</b>	
1 -	Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft
<b>Strategische Ziele</b>	
1.1	Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)

<b>Haushaltsziele</b>	
HSK 4.420.3: Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"	

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>HSK4.420.3b)</u> Die Stadtbücherei forderte zum 01.05.2011 die Fachbereiche auf, anhand der ins Internet gestellten Liste zu überprüfen, auf welche Titel verzichtet werden kann.	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
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:	
<b>Zeile 10: Ordentliche Erträge</b>	
Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bücherei-Teilnehmerentgelte (Jahresgebühren) in Höhe von 48.000 € (Ansatz 2020: 51.000 €).</li> <li>- die Bestsellerentgelte in Höhe von 17.000 € (Ansatz 2020: 17.000 €).</li> <li>- die Mahnentgelte in Höhe von 16.000 € (Ansatz 2020: 16.000 €).</li> </ul>	

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 06) handelt es sich vor allem um

- die Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Bergisch Gladbach (Schulträgerpauschale) für die Nutzung der Bildstelle in Höhe von insgesamt 35.000 € (Ansatz 2020: 35.000 €).
- die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe für die Beschaffungen und Inanspruchnahme der zentralen Verwaltungsbücherei mit einem Haushaltsansatz von insgesamt 8.200 € (Ansatz 2020: 10.050 €).
- die Erstattungen der beteiligten Städte und Gemeinden im Rahmen des langfristig angelegten Kooperationsprojektes der „Bergischen Onleihe“ in Höhe von insgesamt 21.000 € (erstmalig in 2020 veranschlagt). Diese Erstattungen werden dann von der Bücherei in voller Höhe für den Kauf von E-Medien zugunsten der Kooperationspartner verwendet (siehe auch Erläuterungen unter Zeile 13).

#### **Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für das Haushaltsjahr 2021 im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom in Höhe von 15.000 € (Ansatz 2020: 17.300 €).
- für die Gebäude-Heizkosten in Höhe von 24.000 € (Ansatz 2020: 16.800 €). Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse wurde hier eine Ansatzerhöhung von 7.200 € vorgenommen.
- die Gebäudereinigung mit einem Ansatz von 33.000 € (Ansatz 2020: 31.000 €).
- für die dringend notwendige Erneuerung des Teppichbodens bei der Stadteil- und Schulbücherei Paffrath in Höhe von 56.000 €.
- für die Umnutzung und Renovierung des alten Technikerraums im EG des Forum-Gebäudes zur Einrichtung einer Jugendbibliothek in Höhe von 7.100 €.
- alle Wartungs-/Pflegearbeiten für die Bibliotheks-EDV, das E-Medien-Portal, den Kassenautomaten und die neue RFID-Selbstverbuchung mit einem Ansatz von 34.000 € (Ansatz 2020: 32.600 €).
- für den hier jetzt (erstmalig) konsumtiv zu veranschlagenden Medienetat der Bücherei in Höhe von insgesamt 96.000 € für alle Einzelbeschaffungen unter 60 € (GWG/Geringwertige Wirtschaftsgüter). Durch diese Direktverbuchung der Medienbeschaffung (Bücher, E-Medien, DVD's, CD's) auf das konsumtive GWG-Sachkonto entfällt die bisherige investive Veranschlagung dieser Aufwendungen im Haushaltsplan, die hiervon betroffenen Investitionspositionen wurden deshalb in der Investitionsplanung 2021 - 2024 auch dementsprechend um insgesamt 96.000 €/jährlich gekürzt.
- für den Kauf von E-Medien (GWG/Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 60 €) im Rahmen des Kooperationsprojektes „Bergische Onleihe“ in Höhe von insgesamt 21.000 € für die beteiligten Städte und Gemeinden analog zu den hierfür erstmalig veranschlagten Erstattungen von 21.000 € (siehe auch Erläuterungen unter Zeile 06).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 16) enthalten hauptsächlich

- die Mietzahlungen an den FB 8/Immobilienbetrieb für das Forum-Gebäude (Ansatz 2020: 195.543 €).



- die vertraglichen Mietzahlungen für die Räume der Stadtteilbücherei Bensberg in Höhe von 24.000 € (Ansatz 2020: 24.000 €).
- für Mietnebenkosten (Büchereigebäude Forum u. Stadtteilbücherei Bensberg) mit einem Gesamtansatz von 27.400 € (Ansatz 2020: 28.400 €).
- die Geschäftsaufwendungen/Beschaffungen der zentralen Verwaltungsbücherei in Höhe von 85.850 € (Ansatz 2020: 85.000 €).
- die Aufwendungen für Fachliteratur mit einem Betrag 2.000 € (Ansatz 2020: 2.000 €).
- die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.500 € (Ansatz 2020: 5.500 €).
- die sonstigen bibliotheksspezifischen Geschäftsaufwendungen (Bibliotheksbedarf, Materialien für die Medien-einarbeitung, Schutzfolien, Etiketten etc.) mit einem Gesamtansatz von 16.500 € (Ansatz 2020: 16.500 €).

#### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 für die Produktgruppe 04.420/Stadtbücherei:

#### Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bei den Zuweisungen für Investitionen (Zeile 18) handelt es sich um

I 42018004/Landeszuweisung Kassenautomat u. RFID Stadtbücherei:

Auch für die Stadtteil- und Schulbücherei Paffrath soll eine Umstellung auf das RFID-Selbstverbuchungssystem erfolgen, hierfür wird eine Landeszuweisung in Höhe von 8.100 € für das Haushaltsjahr 2021 und 3.900 € für das Haushaltsjahr 2022 erwartet (siehe hierzu auch Zeile 30: Erläuterungen zu I 420188004/Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung Stadtbücherei).

I 420...NEU/Landeszuweisung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum):

Für das bereits begonnene Landesmittelprojekt „Freiraum–Einrichtung einer Jugendbibliothek in Bergisch Gladbach“ wird für das Haushaltsjahr 2021 noch eine Landezuweisung in Höhe von 12.000 € erwartet (siehe hierzu auch Zeile 30: Erläuterungen zu I 42018008/Einrichtung Jugendbibliothek -Projekt FreiRaum).

#### Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

I 42011001/Medien:

Verbliebener Medienetat für die weiterhin investiv zu veranschlagenden Medien-Einzelbeschaffungen über 60 € für die Stadtbücherei und Bildstelle im Forum mit einem Ansatz von jährlich 9.000 € für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und 10.000 € für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Nachdem die Medien-Einzelbeschaffungen unter 60 € nunmehr konsumtiv im Ergebnisplan direkt auf das GWG-Sachkonto gebucht werden und dort auch mit zusätzlichen 69.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden sind, entfällt hierfür jetzt die bisherige Veranschlagung als investive Auszahlung. Gegenüber dem Vorjahr wurde diese Investitionsposition deshalb entsprechend um 69.000 € auf nunmehr 9.000 € gekürzt.

I 40011002/Software Stadtbücherei:

Zur Beschaffung von Software für die Nutzer-PC's in der Bücherei und spezieller Software für den Einsatz bei den Veranstaltungen sind für die Haushaltsjahre 2021 -2024 jeweils 3.000 €/jährlich eingeplant worden.

I 42011003/Datenbank-Lizenzen Stadtbücherei:

Erhöhter Büchereietat für den vermehrten Erwerb von Bibliothekslizenzen für Datenbanken mit digitalen Verlagsangeboten (Brockhaus-Lexika, Munzinger Datenbanken, Sprachlernprogramm Rosetta Stone etc.) für den weiteren Ausbau der digitalen Medien und Informationsressourcen bei der Stadtbücherei. Veranschlagt wurden hier für das Haushaltsjahr 2021 jetzt 15.000 € (Ansatz 2020: 4.000 €), bis zum Haushaltsjahr 2024 soll diese Ansatz schrittweise auf dann 20.000 € angehoben werden.

I 42018001/Einrichtung u. Hardware/GWG Stadtbücherei:

Der Etat zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und EDV-Hardware für die Stadtbücherei wird für das Haushaltsjahr 2021 mit 7.000 € veranschlagt, für die Haushaltsjahre 2022 und 2024 ist dann eine moderate Fortschreibung auf 8.000 € und 11.000 € vorgesehen.

I 42018003/GWG Medien Bensberg:

Für die Medienbeschaffung bei der Stadtteilbücherei Bensberg ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ein investiver Etatsatz nicht mehr notwendig, da dort keine (investiv zu veranschlagenden) Medien-Einzelbeschaffungen über 60 € vorgenommen werden. Nachdem die Medien-Einzelbeschaffungen unter 60 € nunmehr konsumtiv im Ergebnisplan direkt auf das GWG-Sachkonto gebucht werden und dort auch mit zusätzlichen 10.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden sind, entfällt hierfür jetzt vollständig die bisherige Veranschlagung als investive Auszahlung. Gegenüber dem Vorjahr wurde diese Investitionsposition deshalb dementsprechend um 10.000 € auf nunmehr 0 € gekürzt.

I 42018004/Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung Stadtbücherei:

In Fortführung des Projektes „Einführung von Kassenautomat und RFID-Selbstverbuchung“ bei der Stadtbücherei im Forum und der Stadtteilbücherei Bensberg soll jetzt auch noch die Stadtteil- und Schulbücherei Paffrath über 2 Jahre auf das RFID-Selbstverbuchungssystem umgestellt werden. Hierfür sind bei einem Gesamtvolumen von 20.000 € die anteiligen investiven Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 mit 13.500 € und für das Haushaltsjahr 2022 mit 6.500 € zu veranschlagen.

Für diese Investitionsmaßnahme wird eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 12.000 € gewährt (siehe hierzu auch Zeile 18/Erläuterungen zu I 42018004/Landeszuweisung Kassenautomat und RFID-Verbuchung).

I 42018007/Medien öffentliche Schulbibliothek Paffrath:

Für die Medienbeschaffung bei der Stadtteil- und Schulbücherei Paffrath ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ein investiver Etatsatz nicht mehr notwendig, da dort keine (investiv zu veranschlagenden) Medien-Einzelbeschaffungen über 60 € vorgenommen werden. Nachdem die Medien-Einzelbeschaffungen unter 60 € nunmehr konsumtiv im Ergebnisplan direkt auf das GWG-Sachkonto gebucht werden und dort auch mit zusätzlichen 10.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden sind, entfällt hierfür jetzt vollständig die bisherige Veranschlagung als investive Auszahlung. Gegenüber dem Vorjahr wurde diese Investitionsposition deshalb dementsprechend um 10.000 € auf nunmehr 0 € gekürzt

I 42018300/E-Medien Bücherei:

Für die E-Medienbeschaffung bei der Stadtbücherei ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ein investiver Etatsatz nicht mehr notwendig, da hierfür keine (investiv zu veranschlagenden) Einzelbeschaffungen über 60 € anfallen. Nachdem die Einzelbeschaffungen von E-Medien unter 60 € nunmehr konsumtiv im Ergebnisplan direkt auf das GWG-Sachkonto gebucht werden und dort auch mit zusätzlichen 7.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden sind, entfällt hierfür jetzt vollständig die bisherige Veranschlagung als investive Auszahlung. Gegenüber dem Vorjahr wurde diese Investitionsposition deshalb entsprechend um 7.000 € auf nunmehr 0 € gekürzt.

I 42018008/Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum):

Für das bereits begonnene Landesmittelprojekt „Freiraum–Einrichtung einer Jugendbibliothek in Bergisch Gladbach“ wurden für das Haushaltsjahr 2021 abschließend noch 15.500 € zu veranschlagt. Zentraler Bestandteil



Stadt Bergisch Gladbach

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 04**  
**Produktgruppe: 04.420**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Stadtbücherei**

dieser Jugendbibliothek ist dabei die Schaffung eines separaten Bereichs für Jugendliche in der Stadtbücherei im Forum mit der Einrichtung von Gaming-Zone, Sitznischen, Aufenthaltsbereichen, Arbeitstischen und speziellen PC-Arbeitsplätzen.

Für diese Investitionsmaßnahme wird eine Landeszuweisung in Höhe von 12.000 € gewährt (siehe hierzu auch Zeile 18/Erläuterungen zu I 42018008/Landeszuweisung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum)).

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.252	16.870	15.838	14.793	14.038	13.170
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.477	93.650	84.100	84.100	84.100	84.100
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285	45.050	68.200	68.912	69.694	70.553
07. + Sonstige ordentliche Erträge	12.197	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.211</b>	<b>155.570</b>	<b>168.138</b>	<b>167.805</b>	<b>167.832</b>	<b>167.823</b>
11. - Personalaufwendungen	905.097	898.147	956.422	985.226	1.014.903	1.045.479
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.265	101.050	291.330	294.243	297.186	300.158
14. - Bilanzielle Abschreibungen	34.959	24.120	23.892	25.513	27.475	29.288
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.033	368.572	361.853	363.276	364.713	366.165
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.354</b>	<b>1.391.889</b>	<b>1.633.497</b>	<b>1.668.259</b>	<b>1.704.277</b>	<b>1.741.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.204.143</b>	<b>-1.236.319</b>	<b>-1.465.359</b>	<b>-1.500.454</b>	<b>-1.536.445</b>	<b>-1.573.266</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.204.143</b>	<b>-1.236.319</b>	<b>-1.465.359</b>	<b>-1.500.454</b>	<b>-1.536.445</b>	<b>-1.573.266</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.204.143</b>	<b>-1.236.319</b>	<b>-1.465.359</b>	<b>-1.500.454</b>	<b>-1.536.445</b>	<b>-1.573.266</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	376	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.204.519</b>	<b>-1.236.319</b>	<b>-1.465.359</b>	<b>-1.500.454</b>	<b>-1.536.445</b>	<b>-1.573.266</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	0	20.100	3.900	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.053	121.000	45.000	26.500	18.000	18.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.000	18.000	20.000	23.000	23.000
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.053</b>	<b>130.000</b>	<b>63.000</b>	<b>46.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.053</b>	<b>-130.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>04 420 I 42011001 Medien</b>							
7832000 : GWG Medien	78.000	9.000	9.000	10.000	10.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>78.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 04 420 I 42011001</b>	<b>-78.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
6811000 : Landeszuweisung Kassenautomat und RFID StaBü - Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung StaBü	0	8.100	3.900	0	0	0	0
6811000 : Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum) - Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum)	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>23. = Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7833000 : Software Stadtbücherei - Software Stadtbücherei	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
7833000 : Datenbank-Lizenzen StaBü - Datenbank-Lizenzen StaBü	4.000	15.000	17.000	20.000	20.000	0	0
7831000 : Einrichtung+Hardware StaBü - Einrichtung+Hardware StaBü	13.000	4.000	8.000	5.000	5.000	0	0
7832000 : GWG Stadtbücherei - Einrichtung+Hardware StaBü	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
7832000 : GWG Medien Bensberg - Medien Bensberg	10.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung StaBü - Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung StaBü	0	13.500	6.500	0	0	0	0
7832000 : Medien öffentl. Schulbibliothek Paffrat - Medien öffentl. Schulbibliothek Paffrat	10.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum) - Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum)	0	15.500	0	0	0	0	0
7831000 : E-Medien Bücherei - E-Medien Bücherei	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>37.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.430

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
VHS

## Produktgruppe

**04.430**  
**VHS**

**mit folgendem Produkt:**

04.430.1  
Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung



<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Weiterbildungsgesetz, andere gesetzl. Grundlagen (z.B. Integrationsgesetz, Sozialgesetz), EU-Recht (z.B. Bildungsscheck), BKS-Beschlüsse, Satzungen (z.B. Förderverein), gesellschaftliche/bildungspolitische Notwendigkeit, Nachfrage
<b>Zielgruppen</b>	
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 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	12,51	11,51

<b>Handlungsfelder</b>	
1 - Haushaltskonsolidierung, kommunale Haushaltswirtschaft	
<b>Strategische Ziele</b>	
1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)	

<b>Haushaltsziele</b>	
HSK 4.430.1:	Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshalle durch Abmietung des Mehrzweckraumes 30 T€, Verlagerung des Bewegungsangebotes in städt. Hallen. (Die Miete für die Bewegungshalle wurde vom Vermieter gesenkt.
HSK 4.430.11:	Reduzierung Fehlbedarf VHS durch Erhöhung Landeszuschuss
HSK 4.430.12:	Reduzierung Fehlbedarf VHS / interne Maßnahmen

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
HSK4.430.1a) Datum der Vertragsänderung (01.01.2012)					
HSK4.430.1b) Reduzierung der Mietkosten um (geplant waren 30 T€)	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

<u>HSK4.430.11a)</u> Datum der Mehreinnahme (31.12.2012)					
<u>HSK4.430.11b)</u> Betrag der Mehreinnahmen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
<u>HSK4.430.12a)</u> Datum der Mehreinnahmen (31.12.2012)					
<u>HSK4.430.12b)</u> Betrag der Mehreinnahmen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
<p>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:</p> <p><b>Zeile 10: Ordentliche Erträge</b></p> <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) sind für das Haushaltsjahr 2021 erneut 358.000 € an erwarteten und regelmäßigen Landeszuwendungen für die VHS eingeplant worden (Ansatz 2020: 358.000 €).</p> <p>Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die VHS-Teilnehmerentgelte in Höhe von 646.000 € (Ansatz 2020: 646.000 €).</li> <li>- die VHS-Raummieten in Höhe von 5.000 € (Ansatz 2020: 5.000 €).</li> </ul> <p>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 für das Haushaltsjahr 2021 wieder mit insgesamt 34.000 € veranschlagt worden (Ansatz 2020: 34.000 €).</p> <p><b>Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen</b></p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für das Haushaltsjahr 2021 im Wesentlichen die Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die VHS-Dozenten honorare in Höhe von insgesamt 472.250 € (Ansatz 2020: 466.500 €).</li> <li>- Lehr- und Lernmittel mit einem Ansatz von 7.253 € (Ansatz 2020: 7.181 €).</li> <li>- Strom in Höhe von 11.333 € (Ansatz 2020: 11.221 €).</li> <li>- Gas mit einem Ansatz von 10.303 € (Ansatz 2020: 10.201 €).</li> <li>- die Gebäudereinigung in Höhe von 53.530 € (Ansatz: 2020: 53.000 €).</li> <li>- die Unterhaltung der Betriebseinrichtungen und technischen Anlagen mit einem Gesamtansatz von 5.162 € (Ansatz 2020: 5.101 €).</li> </ul>



- die allgemeine Gebäudeunterhaltung in Höhe von 8.080 € (Ansatz 2020: 8.000 €).
- die EDV-Wartungen sowie die externen Dienst- und Serviceleistungen (Instandhaltung und Betreuung) in Höhe von insgesamt 10.222 € (Ansatz 2020: 10.121 €).
- die vielfältigen Unterrichtsmaterialien (einschl. Lebensmittel für Kochkurse) in Höhe von 8.323 € Ansatz 2020: 8.241 €)
- die sonstigen Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterialien, Toner u. Druckerpatronen, Computerzubehör etc.) in Höhe von insgesamt 4.162 € (Ansatz 2020: 4.121 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 16) beinhalten vor allem

- die Mietzahlungen für das Haus Buchmühle und die Mehrzweckhalle an den FB 8/Immobilienbetrieb in Höhe von insgesamt 272.990 € (Ansatz 2020: 272.990 €).
- die Mietnebenkosten für das Haus Buchmühle und die Mehrzweckhalle mit einem Gesamtansatz von 20.500 € Ansatz 2020: 20.705 €).
- die Aufwendungen für Prüfungen (Zertifikate) in Höhe von 20.606 € (Ansatz 2020: 20.402 €).
- die Kosten der regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit (Semesterprogrammhefte, Flyer, Plakate, VHS-Website etc.) in Höhe von 37.032 € (Ansatz 2020: 26.764 €). Die hier vorgenommene Ansatzerhöhung um 10.268 € ist für die Gestaltung eines zeitgemäßen Internetauftrittes und die Generierung neuer Werbeformate für die VHS notwendig.
- die Aufwendungen für Rechte und Dienste (GEMA, GEZ etc.) mit einem Gesamtansatz von 8.100 € (Ansatz 2020: 8.020 €).
- die VHS-Veranstaltungsaufwendungen (Ausstellungen, Besucherführungen, Exkursionen etc.) in Höhe von insgesamt 8.243 € (Ansatz 2020: 8.161 €).
- die Beitragszahlungen zu den Interessensvertretungen (Landesverband der Volkshochschule etc.) in Höhe von 6.687 € (Ansatz 2020: 6.621 €).

#### Erläuterungen zu den Personalkosten

.

#### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 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 ein Gesamtbetrag von 15.000 € für das Haushaltsjahr 2021 (Ansatz 2020: 15.000 €) veranschlagt. Dieser investive Anschaffungsetat wird für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 auch weiterhin mit jeweils 15.000 € fortgeschrieben.

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 04**  
**Produktgruppe: 04.430**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**VHS**



Stadt Bergisch Gladbach

Die Sonstigen Investitionsauszahlungen (Zeile 29) beinhalten die Investitionsmaßnahme I 43011300/Software u. Lizenzen VHS, diese Position ist für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 weiterhin mit jeweils 2.000 €/jährlich fortgeschrieben worden (Ansatz 2020: 2.000 €).



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.092	366.804	366.732	364.422	362.469	361.602
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.765	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.959	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	19.131	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.946</b>	<b>1.055.804</b>	<b>1.055.732</b>	<b>1.053.422</b>	<b>1.051.469</b>	<b>1.050.602</b>
11. - Personalaufwendungen	923.056	891.119	952.952	984.499	1.017.246	1.051.246
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.018	589.317	595.994	601.954	607.973	614.053
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.613	14.451	11.466	11.053	9.946	10.379
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.822	376.457	387.490	388.635	389.791	390.959
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849.510</b>	<b>1.871.344</b>	<b>1.947.902</b>	<b>1.986.141</b>	<b>2.024.957</b>	<b>2.066.637</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-732.564</b>	<b>-815.540</b>	<b>-892.170</b>	<b>-932.719</b>	<b>-973.488</b>	<b>-1.016.035</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.564</b>	<b>-815.540</b>	<b>-892.170</b>	<b>-932.719</b>	<b>-973.488</b>	<b>-1.016.035</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-732.564</b>	<b>-815.540</b>	<b>-892.170</b>	<b>-932.719</b>	<b>-973.488</b>	<b>-1.016.035</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.007	12.750	15.000	15.150	15.302	15.455
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.085	2.500	560	566	571	577
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.922</b>	<b>10.250</b>	<b>14.440</b>	<b>14.584</b>	<b>14.730</b>	<b>14.878</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.642</b>	<b>-805.290</b>	<b>-877.730</b>	<b>-918.135</b>	<b>-958.757</b>	<b>-1.001.158</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.303	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.325</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.325</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.430

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Kultur und Wissenschaft  
 VHS



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7833000 : Software und Lizenzen VHS - Software und Lizenzen VHS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7831000 : BGA VHS - BGA VHS	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
7832000 : GWG VHS - BGA VHS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.440

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
Haus der Musik

**Produktgruppe**  
**04.440**  
**Haus der Musik**

**mit folgenden Produkten:**

04.440.1  
Betrieb der Musikschule

04.440.2  
Konzerte



<b>Beschreibung</b>	
Förderung des Musikwesens: Organisation und Durchführung von a) Musikunterricht, b) Geschäftsstelle des Stadtverbandes musikausübender Vereine e.V., c) Konzertangebot mit dem Teilbereich "Service"	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	
Einwohner/innen der Stadt Bergisch Gladbach und auch der umliegenden Region	

<b>Personaleinsatz</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	26,68	27,68

<b>Handlungsfelder</b>	
1 -	Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft
<b>Strategische Ziele</b>	
1.1	Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut.(HSK)

<b>Haushaltsziele</b>	
HSK 4.440.11: Veränderung der Personalstruktur/Himmelheberkonzept	

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	<b>Plan 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>HSK4.440.11a)</u> ab 2011 weiterer Ersatz von festen Stellen durch Honorarkräfte. Einsparung Stellen, Änderungsdaten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
<u>HSK4.440.11b)</u> Kurz- und mittelfristige Personalkosteneinsparungen	€ 260.588	€ 285.196	€ 348.566	€ 348.566	€ 348.566

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>	
Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.440/Haus der Musik umfasst mehrere Sachkonten für die Produkte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 04.440.1/Betrieb der Musikschule</li> <li>- 04.440.2/Konzerte</li> </ul>	
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 2021 hauptsächlich

- die Teilnehmerentgelte für den regulären Musikschulunterricht in Höhe von nunmehr 980.000 € (Ansatz 2020: 1.000.000 €). Als Folge der Corona-Pandemie wird hier mit einem Rückgang in Höhe von 20.000 € gerechnet.
- die Eintrittsgelder für die Galeriekonzerte mit einem Ansatz von 3.000 € (Ansatz 2020: 3.000 €).
- die Entgelte für Musikfreizeiten in Höhe von insgesamt 15.000 € (Ansatz 2020: 20.000 €). Die hier vorgenommene Ansatzkürzung um 5.000 € orientiert sich dabei an dem Jahresergebnis 2019 (13.774 €).
- die sonstigen Leistungserstattungen (Kopiergelder, Erstattungen Turnerschaft etc.) in Höhe von 7.500 € (Ansatz 2020: 7.500 €).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) beinhalten für das Haushaltsjahr 2021

- die Erstattungen von der Gemeinde Odenthal in Höhe von jeweils 9.203 € (Ansatz 2020: 9.203 €).
- die Erstattungen aus Kooperationsprojekten in Höhe von 55.000 € (Ansatz 2020: 31.000 €). Von der Musikschule wurden in den letzten Jahren viele neue und langfristig angelegte Kooperationen eingegangen, so dass hier eine nachhaltige Ansatzserhöhung um 24.000 € durchaus gerechtfertigt ist.

### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für das Haushaltsjahr 2021 dabei im Wesentlichen die Aufwendungen

- für die Künstlerhonorare für die Galeriekonzerte in Höhe von 7.270 € (Ansatz 2020: 7.000 €).
- für die Dozenten honorare (Musikschulunterricht und Kooperationsprojekte) in Höhe von insgesamt 450.000 € (Ansatz 2020: 441.000 €).
- für Strom in Höhe von 9.158 € (Ansatz 2020: 9.067 €).
- für Wasser/Abwasser in Höhe von 2.602 € (Ansatz 2020: 2.576 €).
- für die Gebäudereinigung in Höhe von 16.000 € (Ansatz 2020: 12.000 €). Eine Ansatzserhöhung in Höhe von 4.000 € ist hier wegen der vermehrt anfallenden Grundreinigungen in der Musikschule notwendig.
- für die EDV-Wartungen und Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 3.030 € (Ansatz 2020: 3.000 €).
- für die sonstigen Sachleistungen (Musikfreizeiten und Veranstaltungen) mit einem Gesamtansatz von 19.772 € (Ansatz 2020: 19.576 €).
- für die Unterhaltung der Büro- und Unterrichtseinrichtungen in der Musikschule in Höhe von 9.090 € (Ansatz 2020: 9.000 €).
- für die Beschaffungen von Kleinmaterialien (für Werkzeuge, Instrumente, Reparaturen) und Notenmaterial in Höhe von insgesamt 6.700 € (Ansatz 2020: 4.700 €). Die Ansatzserhöhung um 2.000 € resultiert dabei aus den



jetzt erstmalig konsumtiv (bisher investiv) zu veranschlagenden GWG-Anschaffungen unter 60 €, die hiervon betroffene Investitionsposition wurde deshalb entsprechend gekürzt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 (Zeile 16) enthalten vor allem

- die Mietzahlungen für die Räume Kölner Straße in Höhe von 12.488 € (Ansatz 2020: 12.364 €).
- die Mietzahlungen an den FB 8/Immobilienbetrieb für das Musikschulgebäude Langemarckweg in Höhe von 97.930 € (Ansatz 2020: 97.930 €).
- die Mietnebenkosten (Musikschulgebäude Langemarckweg, Räume Kölner Straße) in Höhe von insgesamt 24.212 € (Ansatz 2020: 23.972 €).
- die Künstlersozialabgabe für Honorarlehrkräfte der Musikschule und für Künstler der Galeriekonzerte mit einem Gesamtansatz von 24.028 € (Ansatz 2020: 23.295 €).
- die Veranstaltungskosten (Galeriekonzerte und Musikschule) in Höhe von insgesamt 2.264 € (Ansatz 2020: 2.242 €).
- die vertraglich vereinbarten Zahlungen an die GEMA für die Vervielfältigung von Notenmaterial etc. (Kopierzuschlag) in Höhe von 13.000 € (Ansatz 2020: 15.000 €).
- die Geschäftsaufwendungen der Musikschule (u. a. Klaviertransporte) in Höhe von insgesamt 3.091€ (Ansatz 2020: 3.060 €).
- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses der Musik mit einem Gesamtansatz von 1.646 € (Ansatz 2020: 1.630 €).
- die sonstigen Beitragszahlungen (Verbände, GEZ etc.) in Höhe von 2.782 € (Ansatz 2020: 2.754 €).

#### **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Zu den Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 für die Produktgruppe 04.440/Haus der Musik:

#### **Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) beinhalten ausschließlich die Investitionsmaßnahme I 44018001/BGA u. GWG Musikschule; hier sind für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 jeweils insgesamt 14.000 € (Ansatz 2020: 16.000 €) für die Beschaffung von Mietinstrumenten und die Ausstattung der Büro- und Unterrichtsräume veranschlagt worden.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377	6.011	6.038	4.876	4.467	3.514
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.468	1.032.900	1.008.200	1.008.200	1.008.200	1.008.200
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.815	60.203	89.203	89.203	89.203	89.203
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.880	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.539</b>	<b>1.099.114</b>	<b>1.103.441</b>	<b>1.102.279</b>	<b>1.101.870</b>	<b>1.100.917</b>
11. - Personalaufwendungen	1.572.214	1.690.685	1.630.821	1.680.898	1.732.568	1.785.886
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.486	511.031	527.765	489.543	490.328	491.121
14. - Bilanzielle Abschreibungen	16.127	13.069	12.700	12.052	10.868	10.698
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.176	191.300	192.593	193.540	194.496	195.461
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.003</b>	<b>2.406.085</b>	<b>2.363.879</b>	<b>2.376.032</b>	<b>2.428.260</b>	<b>2.483.167</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.152.464</b>	<b>-1.306.971</b>	<b>-1.260.438</b>	<b>-1.273.753</b>	<b>-1.326.390</b>	<b>-1.382.250</b>
19. + Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.152.462</b>	<b>-1.306.971</b>	<b>-1.260.438</b>	<b>-1.273.753</b>	<b>-1.326.390</b>	<b>-1.382.250</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.152.462</b>	<b>-1.306.971</b>	<b>-1.260.438</b>	<b>-1.273.753</b>	<b>-1.326.390</b>	<b>-1.382.250</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.152.462</b>	<b>-1.306.971</b>	<b>-1.260.438</b>	<b>-1.273.753</b>	<b>-1.326.390</b>	<b>-1.382.250</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.426	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.426</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.426</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7831000 : BGA Musikschule - BGA Musikschule	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
7832000 : GWG Musikschule - BGA Musikschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.450

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
Kunst- und Kulturbesitz

**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



<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	
Bürger der Stadt Bergisch Gladbach, des Rheinisch Bergischen Kreises und anteilig auch des Großraumes Köln	

<b>Personaleinsatz</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	8,50	8,50

<b>Handlungsfelder</b>
1 - Haushaltskonsolidierung, kommunale Haushaltswirtschaft
<b>Strategische Ziele</b>
1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)

<b>Haushaltsziele</b>	
HSK 4.450.1:	Aufgabe der Fossiliensammlung im Bergischen Löwen
HSK 4.450.3:	Kostenreduzierung des Betriebs der städtischen Galerie Villa Zanders ab 01.01.2012
HSK 4.450.4:	Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg an den Förderverein des Museums
HSK 4.450.5:	Übertragung der Trägerschaft für das Schulmuseum an den Förderverein des Museums Katterbach
HSK 4.450.11:	Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>HSK4.450.1a)</u> Der Pachtvertrag mit der Bergischer Löwe GmbH wurde fristgerecht zum 1.1.2012 gekündigt.					
<u>HSK4.450.1b)</u> Pacht Einsparbetrag: 15 T€ pro anno	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

<u>HSK4.450.3b)</u> Die Kosten (Betrieb Villa Zanders) werden reduziert um	€ 151.867	€ 151.867	€ 151.867	€ 151.867	€ 151.867
<u>HSK4.450.4) b)</u> Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 42 T€/ Jahr geplant. (Datum der Trägerschaftsübernahme: 01.01.2012)	€ 43.904	€ 43.904	€ 43.904	€ 43.904	€ 43.904
<u>HSK4.450.5a)</u> Datum der Trägerschaftsübernahme Schulmuseum 01.09.12					
<u>HSK4.450.5b)</u> Die Kosten für das Schulmuseum werden reduziert um den Einsparbetrag: 8.500 €/ Jahr geplant	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
<u>HSK4.450.11a)</u> Museen Datum der Reduzierung des Fehlbedarfs 30.09.12					
<u>HSK4.450.11b)</u> Einsparbetrag pro anno	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000

<p><b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Jede Zeile des Teilergebnisplanes für die Produktgruppe 04.450/Kunst- und Kulturbesitz umfasst mehrere Sachkonten für die Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 04.450.1/Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders</li> <li>- 04.450.2/Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad und Fossiliensammlung</li> <li>- 04.450.3/Betrieb des Schulmuseums</li> </ul> <p>Erträge und Aufwendungen werden auf dieser Ebene geplant. Dabei umfassen als Schwerpunkte:</p> <p><b>Produkt 04.450.1/Betrieb des Kunstmuseums Villa Zanders</b></p> <p><b>Zeile 10: Ordentliche Erträge</b></p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) beinhalten für das Haushaltsjahr 2021 vor allem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Erträge aus der Raumvermietung in Höhe von 6.000 € (Ansatz 2020: 10.000 €). Das Vermietungsgeschäft für die Räumlichkeiten der Villa Zanders ist in den letzten Jahren nachhaltig eingeschränkt worden durch das neue Brandschutzkonzept für diese Einrichtung und die daraus resultierenden Vermietungsrichtlinien. Es ist ein sehr starker Rückgang bei den Vermietungszahlen zu verzeichnen und deshalb von verringerten Erträgen in Höhe von 4.000 € auszugehen.</li> <li>- alle Teilnehmerentgelte für den Museumsbesuch in Höhe von 7.500 € (Ansatz 2020: 7.500 €).</li> </ul>
--



### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) für das Haushaltsjahr 2021 umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom in Höhe von 10.068 € (Ansatz 2020: 14.424 €). Hier kann eine Ansatzreduzierung um 4.356 € vorgenommen werden, da nach der Beleuchtungsumstellung auf LED in den Ausstellungsräumen geringere Stromkosten anfallen.
- für den Gasbezug bei der Villa Zanders in Höhe von 12.488 € (Ansatz 2020: 12.364 €).
- für Wasser/Abwasser in Höhe von 1.560 € (Ansatz 2020: 1.545 €).
- für die Gebäudereinigung und Instandhaltung der Inneneinrichtung in Höhe von insgesamt 8.646 € (Ansatz 2020: 8.243 €).
- für die Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen in der Villa Zanders in Höhe von insgesamt 10.028 € (Ansatz 2020: 13.394 €). Dieser Ansatz konnte reduziert werden, da ein ständiger Wachdienst in der Villa nicht mehr notwendig ist (nach dem Einbau einer neuen Alarmanlage)
- für den Erhaltungsaufwand von Kunstgegenständen (Restaurierung von Bildern, Erneuerung von Rahmen etc.) in Höhe von 3.236 € (Ansatz 2020: 1.224 €)
- für sonstige Dienstleistungen und Kostenerstattungen (Aushilfen, externe Aufsicht, Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr) in Höhe von 7.804 € (Ansatz 2020: 7.727 €).
- für Honorarkosten (Projekte, Sonderveranstaltungen, Inventarisierung) in Höhe von 5.924 € (Ansatz 2020: 8.161 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich

- die Erstattung der Gebäudemiete an den FB 8/Immobilienbetrieb für die Villa Zanders in Höhe von 203.010 € (Ansatz 2020: 203.010 €).
- die Mietnebenkosten für die Villa Zanders in Höhe von 12.366 € (Ansatz 2020: 9.273 €).
- die Transportkosten von Kunstgegenständen für den Ausstellungsbetrieb (Leihgaben) in Höhe von 7.000 € (Ansatz 2020: 4.080 €). Eine Ansatzserhöhung ist hier geboten, da wegen Versicherungsaufgaben vermehrt fremde Firmen mit dem Transport von Kunstwerken beauftragt werden müssen.
- die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 9.200 € (Ansatz 2020: 5.000 €). Die Werbeaktivitäten für die Museumsangebote des Kunstmuseums sollen weiter intensiviert werden, deshalb ist dieser Etatansatz um 4.200 € anzuheben.
- die sonstigen allgemeinen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtansatz von 4.162 € (Ansatz 2020: 4.121 €).
- die Versicherungsbeiträge für den Ausstellungsbetrieb (Kunstgegenstände) in Höhe von 8.324 € (Ansatz 2020: 8.242 €).

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

**Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen im Wesentlichen für das Haushaltsjahr 2021 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 in Höhe von insgesamt 101.500 € (Ansatz 2020: 155.700 €). Hier konnte für das Haushaltsjahr 2021 jetzt eine erhebliche Ansatzreduzierung vorgenommen werden, da mit der erfolgten Festanstellung der Museumsleiterin bei der Stadt die bisherige Personalkostenerstattung an die GL-Service gGmbH entfällt. Eingeplant wurde hier zudem die vom HFA am 03.06.2020 beschlossene Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 18.700 € an den Förderverein des Bergischen Museums.
- für Strom in Höhe von 4.141 € (Ansatz 2020: 4.100 €).
- für Gas in Höhe von 12.524 € (Ansatz 2020: 12.400 €).
- für Wasser/Abwasser in Höhe von 2.020 € (Ansatz 2020: 2.000 €).
- für die Gebäudeunterhaltung sowie der Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen im Bergischen Museum in Höhe von insgesamt 4.400 € (Ansatz 2020: 7.500 €).
- für Honorarkosten (Projekte, Sonderveranstaltungen etc.) in Höhe von 6.600 € (Ansatz 2020: 2.020 €). Der gestiegene Bedarf an Honorarkräften für die Ausstellungspädagogik, Ausstellungsarbeit und die wissenschaftliche Recherche des erweiterten Museumsprogramm führt hier zu einer Ansatzerhöhung um 4.580 €.
- für Verbrauchsmaterial in Höhe von 5.600 € (Ansatz 2020: 1.030 €). Eine Ansatzerhöhung um 4.570 € ist hier notwendig, da wegen der akuten Gefährdung des Sammlungsbestandes in den Depots der Anschaffungsbedarf für Archivmaterialien erheblich steigen wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich

- die Erstattung der Gebäudemiete an den FB 8/Immobilienbetrieb für das Bergische Museum in Bensberg in Höhe von 64.601 € (Ansatz 2020: 64.601 €).
- die Mietkostenerstattung für das Außendepot des Bergischen Museums in Höhe von 5.192 € (Ansatz 2020: 5.141 €).
- die Mietnebenkosten (Bergisches Museum Bensberg und Außendepot) in Höhe von insgesamt 10.071 € (Ansatz 2020: 9.971 €).
- die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit für das Bergische Museum in Höhe von 5.000 € (Ansatz 2020: 500 €). Mit der jetzt vorgenommenen Ansatzerhöhung um 4.500 € sollen neben dem gestiegenen Bedarf an Printmaterialien auch die erhöhten Wartungsarbeiten an der Museums-Webseite abgedeckt werden.
- die Veranstaltungskosten in Höhe von 2.110 € (Ansatz 2020: 2.089 €).
- die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.082 € (Ansatz 2020: 2.061 €).

**Produkt 04.450.3/Betrieb des Schulmuseums****Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) für das Haushaltsjahr 2021 umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Strom in Höhe von 2.000 € (Ansatz 2020: 1.665 €).
- für den Betriebskostenzuschuss an den Förderverein für das Schulmuseum und die Erstattung der Gebäudereinigung an die GL-Service gGmbH in Höhe von insgesamt 58.000 € (Ansatz 2020: 56.432 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich

- die Erstattung der Gebäudemiete an den FB 8/Immobilienbetrieb für das Schulmuseum in Höhe von 17.688 € (Ansatz 2020: 17.688 €)
- die Mietnebenkosten für das Gebäude des Schulmuseums in Höhe von 4.000 € (Ansatz 2020: 3.144 €).

**Erläuterungen zu den Personalkosten**

Die Abweichung erklärt sich durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel und Tarifsteigerungen. Außerdem wirken sich die Kosten der neuen Stelle aus dem Nachtragshaushalt 2020 nun voll aus.

**Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Zu Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 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" wurden hier für die nächsten Haushaltsjahre 2021 – 2024 erhöhte Haushaltansätze von 8.000/jährlich € (Ansatz 2020: 2.000 €) veranschlagt, um dem Kunstmuseum den verstärkten Ankauf von neuen Kunstwerken zu ermöglichen.

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

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Galerie Villa Zanders sind für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 29.000 € (Ansatz 2020: 3.500 €) veranschlagt worden. Hierfür sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Anschaffung weiterer Grafikschränke für das Kellerdepot der Villa Zanders für den umfangreichen und wachsenden Grafikbestand des Kunstmuseums
- Beschaffung/Installation eines digitalen Infosystem im Erdgeschoss des Kunstmuseums
- Beschaffung/Installation eines neuen elektronischen Kassensystems für das Kunstmuseum

Für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 kann diese Investitionsposition dann wieder reduziert werden mit Ansätzen von 6.500 €, 7.500 und 8.500 €.

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 04**  
**Produktgruppe: 04.450**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**Kunst- und Kulturbesitz**



Stadt Bergisch Gladbach

I 45018003/Strahler Ausstellungsbereich Villa Zanders:

Zur Ergänzung der in den vergangenen Jahren erfolgten LED-Beleuchtungsumstellung aller Ausstellungsetagen der Villa Zanders sind hier für das Haushaltsjahr 2021 nochmals 6.000 € eingeplant. Beschafft werden sollen noch 15 weitere LED-Strahler, die flexibel auf allen Ebenen für eine konservatorische angemessene Beleuchtung der Exponate einsetzbar sind.

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 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Kleingeräten und sind für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 jeweils insgesamt 10.000 € veranschlagt worden.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.263	10.329	12.085	11.977	11.767	11.717
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.740	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.003</b>	<b>27.829</b>	<b>25.585</b>	<b>25.477</b>	<b>25.267</b>	<b>25.217</b>
11. - Personalaufwendungen	470.879	557.961	658.824	678.658	699.094	720.150
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.602	319.452	259.379	260.995	262.627	264.275
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.775	25.486	25.133	26.225	27.315	28.665
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.834	350.188	365.220	365.962	366.711	367.467
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.091</b>	<b>1.253.087</b>	<b>1.308.556</b>	<b>1.331.840</b>	<b>1.355.746</b>	<b>1.380.557</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.058.087</b>	<b>-1.225.258</b>	<b>-1.282.971</b>	<b>-1.306.363</b>	<b>-1.330.479</b>	<b>-1.355.340</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058.087</b>	<b>-1.225.258</b>	<b>-1.282.971</b>	<b>-1.306.363</b>	<b>-1.330.479</b>	<b>-1.355.340</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.058.087</b>	<b>-1.225.258</b>	<b>-1.282.971</b>	<b>-1.306.363</b>	<b>-1.330.479</b>	<b>-1.355.340</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.058.087</b>	<b>-1.225.258</b>	<b>-1.282.971</b>	<b>-1.306.363</b>	<b>-1.330.479</b>	<b>-1.355.340</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.822	95.500	53.000	24.500	25.500	26.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.822</b>	<b>95.500</b>	<b>53.000</b>	<b>24.500</b>	<b>25.500</b>	<b>26.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.822</b>	<b>-45.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.500</b>

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 04  
 Produktgruppe: 04.450

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kunst- und Kulturbesitz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>04 450   45018004 Erneuerung Depot Villa Zanders</b>							
6814000 : Erneuerung Depot Villa Zanders	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Erneuerung Depot Villa Zanders	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 04 450   45018004</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7831000 : Ankauf von Kunstwerken Villa Zanders - Villa Zanders/Ankauf von Kunst	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
7832000 : GWG Villa Zanders - BGA zentral (Logistik)	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
7831000 : BGA Villa Zanders - BGA Villa Zanders	2.000	26.500	4.000	5.000	6.000	0	0
7831000 : Strahler Ausstellungsbereich Villa Zanders - Strahler Ausstellungsbereich Villa Zanders	0	6.000	0	0	0	0	0
7831000 : BGA Bergisches Museum - Bergisches Museum	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
7832000 : GWG Bergisches Museum - GWG Bergisches Museum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>15.500</b>	<b>53.000</b>	<b>24.500</b>	<b>25.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushalt: 01  
Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.470

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Kultur und Wissenschaft  
Stadtarchiv

## **Produktgruppe**

### **04.470 Stadtarchiv**

**mit folgendem Produkt:**

04.470.1  
Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut



<b>Beschreibung</b>	
<p>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 Findmitteln; 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;</p>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	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
<b>Zielgruppen</b>	
<p>Dienststellen der Stadtverwaltung, gegenwärtige und zukünftige Geschichtsforscher, historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler</p>	

Personaleinsatz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	4,18	4,18

<b>Handlungsfelder</b>	
2 -	Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region
8 -	Schule/Bildung
11 -	Kultur
<b>Strategische Ziele</b>	
2.1	Wir richten unsere Planungen auf die geografische Doppelfunktion als Stadt im Rheinland und als Tor ins Bergische Land aus (a)
2.5	Wir haben eine ausgewogene Altersstruktur, mit familienfreundlicher Bebauung, bedarfsgerechten Wohnformen und einem attraktiven Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot insbesondere für Familien mit Kindern. Demografische Veränderungen werden bei allen Planungen berücksichtigt. (a)
8.3	Die Angebote für lebenslanges Lernen sind für alle Bürgerinnen und Bürger bedarfsgerecht ausgebaut und miteinander verzahnt. (b)
11.1	Bergisch Gladbach hat eine lebendige und vielfältige Kulturszene mit regionaler und überregionaler Bedeutung, die die Bürgerinnen und Bürger anspricht. (a)
11.2	Bergisch Gladbach fördert die Kultur als wesentlichen Teil von Bildung und städtischer Lebensqualität, wobei ein privates Engagement der Bürgerinnen und Bürger begrüßt wird. Der Stadtverband Kultur wird gestärkt. (a)

#### 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, hier wurden erneut 3.600 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt (Ansatz 2020: 3.600 €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) für das Haushaltsjahr 2021 enthalten

- die Verkaufserträge des Stadtarchivs (für Publikationen etc.) in Höhe von 1.200 € (Ansatz 2020: 1.500 €).
- die erwarteten Fremdmittel für Projekte des Stadtarchivs in Höhe von 500 € (Ansatz 2020: 500 €).

Die Kostenerstattungen Dritter (Zeile 06) sind für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.500 € veranschlagt worden (Ansatz 2020: 2.000 €).

#### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen für das Haushaltsjahr 2021 im Wesentlichen die Aufwendungen

- für Archivmaterial (u. a. Archivierungsmaterial, Fotomaterial, Publikationskosten, Bücher) mit einem Gesamtsatz von 8.650 € (Ansatz 2020: 8.660 €).
- für sämtliche Archivdienstleistungen (u. a. Mikroverfilmung, Restaurierung, Digitalisierung, Buchbindearbeiten) in Höhe von insgesamt 11.665 € (Ansatz 2020: 11.650 €).
- für die Unterhaltung der technischen Anlagen/Betriebseinrichtungen des Archivs in Höhe von 3.380 € (Ansatz 2020: 3.350 €). Hier sind auch die Wartungskosten für die Klima- und Magazintechnik im neuen Magazinegebäude des Gustav-Lübbe-Hauses mitveranschlagt.
- die Gebäudeunterhaltung im Gustav-Lübbe-Haus in Höhe von 1.555 € (Ansatz 2020: 1.540 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 vor allem die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten für die vom Stadtarchiv angemieteten Räume am neuen Standort im Gustav-Lübbe-Haus an der Scheidtstr. 23 (einschl. der Magazinerweiterung) in Höhe von insgesamt 87.909 € (Ansatz 2020: 87.039 €), die an den FB 8/Immobilienbetrieb zu zahlen sind.

#### Erläuterungen zu den Personalkosten

.



#### **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Zu Investitionstätigkeiten 2021 - 2024 für die Produktgruppe 04.470/Stadtarchiv:

#### **Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26) handelt es sich um die Investitionsmaßnahme I 47018301/BGA Stadtarchiv, für das Haushaltsjahr 2021 wurden hier 11.000 € für die Beschaffung eines neuen Hochleistungsscanners veranschlagt. Bei den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist diese Position dann mit 3.500 € bzw. 3.600 € für neue Plan- und Plakatschränke berücksichtigt worden.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331	7.315	7.515	7.515	7.515	7.515
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.141	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.360</b>	<b>14.415</b>	<b>14.315</b>	<b>14.315</b>	<b>14.315</b>	<b>14.315</b>
11. - Personalaufwendungen	298.582	266.948	268.739	277.762	287.122	296.834
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663	25.252	25.303	25.556	25.812	26.070
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.211	8.389	9.354	9.704	9.697	9.989
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.501	87.867	88.747	89.018	89.292	89.569
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.958</b>	<b>388.456</b>	<b>392.143</b>	<b>402.040</b>	<b>411.923</b>	<b>422.461</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.598</b>	<b>-374.041</b>	<b>-377.828</b>	<b>-387.725</b>	<b>-397.608</b>	<b>-408.146</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.598</b>	<b>-374.041</b>	<b>-377.828</b>	<b>-387.725</b>	<b>-397.608</b>	<b>-408.146</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-400.598</b>	<b>-374.041</b>	<b>-377.828</b>	<b>-387.725</b>	<b>-397.608</b>	<b>-408.146</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.598</b>	<b>-374.041</b>	<b>-377.828</b>	<b>-387.725</b>	<b>-397.608</b>	<b>-408.146</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.037	0	11.000	3.500	0	3.600
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.037</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.037</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7831000 : BGA Stadtarchiv (Umbau) - BGA Stadtarchiv (Umbau)	0	11.000	3.500	0	3.600	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.490

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Sportförderung  
Sportförderung

## **Produktgruppe**

### **08.490 Sportförderung**

**mit folgendem Produkt:**

08.490.1  
Sportförderung



<b>Beschreibung</b>	
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, Sportlehreungen, 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"	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Verfassung des Landes NRW Art. 18 Abs. 3; Beschlüsse des Rates; Beschlüsse des Fachausschusses;
<b>Zielgruppen</b>	
Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der näheren Umgebung	

<b>Personaleinsatz</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	3,73	3,73

<b>Handlungsfelder</b>	
1 - Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft	
<b>Strategische Ziele</b>	
1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)	

<b>Haushaltsziele</b>
HSK 4.490.1: Streichung der Zuschüsse an Sportvereine. (besonders genderrelevant) 3

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>HSK4.490.1a)</u> Datum der ersten Streichung 01.01.2012					
<u>HSK4.490.1b)</u> Finanzieller Einsparbetrag	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
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:
<b>Zeile 10: Ordentliche Erträge</b>
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 05) handelt es sich für das Haushaltsjahr 2021 um die Einnahmeposition für die Veranstaltungsentgelte zur Durchführung von größeren städtischen Sportveranstaltungen

in Höhe von 4.000 € (Ansatz 2020: 4.000 €).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) sind hier an Erträgen aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten/PRAP für in den Vorjahren erhaltene Investitionszuschüsse der Sportförderung (Kunstrasenplatz FC Bensberg, Kunstrasenplatz TV Herkenrath) für das Haushaltsjahr 2021 erneut insgesamt 54.900 € (Ansatz 2020: 54.900 €) veranschlagt worden.

#### **Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen**

Die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten für das Haushaltsjahr 2021 die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Sportlerehrungen, Auszeichnungen etc. in Höhe von 12.879 € (Ansatz 2020: 12.751 €).

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) in Höhe von insgesamt 431.401 € für das Haushaltsjahr 2021 (Ansatz 2020: 431.401 €) 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 2021

- die Zahlungen an den FB 8/Immobilienbetrieb für die Anmietung der Sporthalle Feldstraße für die Benutzung durch Sportvereine in Höhe von insgesamt 131.598 € (Ansatz 2020: 131.598 €).
- die Ausgabeposition zur Durchführung von größeren städtischen Sportveranstaltungen in Höhe 4.000 € (Ansatz 2020: 4.000 €).
- 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.) mit einem Gesamtansatz von 138.000 € (Ansatz 2020: 135.600 €).

#### **Erläuterungen zu den Personalkosten**

Die Abweichung begründet sich durch allgemeine Personalveränderungen und damit verbundenen einmalig höher geplante Ansätzen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Zu Investitionstätigkeiten 2021 – 2024 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



Stadt Bergisch Gladbach

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 08**  
**Produktgruppe: 08.490**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

I 49010999/Zuschuss an Sportvereine, hier sind für die Gewährung von zweckgebundenen Investitionszuschüssen an die Sportvereine (aus der Sportpauschale NRW) für die vereinseigenen Investitionsmaßnahmen jeweils insgesamt 100.000 € für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 (Ansatz 2020: 100.000 €) veranschlagt worden.

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 08  
 Produktgruppe: 08.490

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Sportförderung  
 Sportförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	55.400	66.900	54.900	54.900	54.900	54.900
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.490</b>	<b>70.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
11. - Personalaufwendungen	301.927	290.827	325.587	337.131	349.144	361.647
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	12.751	12.879	13.008	13.138	13.269
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	300.946	431.401	431.401	435.715	440.072	444.473
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.636	271.278	273.598	279.138	284.678	289.719
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.014</b>	<b>1.006.257</b>	<b>1.043.465</b>	<b>1.064.992</b>	<b>1.087.033</b>	<b>1.109.109</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.524</b>	<b>-935.357</b>	<b>-984.565</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-1.028.133</b>	<b>-1.050.209</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.524</b>	<b>-935.357</b>	<b>-984.565</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-1.028.133</b>	<b>-1.050.209</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-753.524</b>	<b>-935.357</b>	<b>-984.565</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-1.028.133</b>	<b>-1.050.209</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.524</b>	<b>-935.357</b>	<b>-984.565</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-1.028.133</b>	<b>-1.050.209</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	61.806	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.806</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.806</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 01  
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.490

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Sportförderung  
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>08 490   49010999 Zuschuss an Sportvereine</b>							
7818000 : Zuschuss an Sportvereine	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 490   49010999</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.495

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Sportförderung  
Sportstätten

## Produktgruppe

### 08.495 Sportstätten

#### mit folgendem Produkt:

08.495.1

Bau, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten



<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Co-Dezernent BM I, FBL 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport	FB 4 für Bildung, Kultur, Schule, Sport
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Verfassung des Landes NRW Art. 18 Abs. 3; Beschlüsse des Rates; Beschlüsse des Fachausschusses;
<b>Zielgruppen</b>	
Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der näheren Umgebung	

Personaleinsatz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenanteil	8,06	8,06

<b>Handlungsfelder</b>	
1 -	Haushaltskonsolidierung, kommunale Haushaltswirtschaft
2 -	Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region
9 -	Familie, Kinder, Jugend
12-	Sport, kommunale und nichtkommunale Sportstätten
<b>Strategische Ziele</b>	
1.1	Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (a, b)
2.5	Wir haben eine ausgewogene Altersstruktur, mit familienfreundlicher Bebauung, bedarfsgerechten Wohnformen und einem attraktiven Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot insbesondere für Familien mit Kindern. Demografische Veränderungen werden bei allen Planungen berücksichtigt. (a, b)
9.2	Das familienfreundliche Profil der Stadt erleichtert Familien ihre Alltagsbewältigung (a, b)
12.1	Wir haben für alle ein breites, bedarfsgerechtes Angebot an Sportmöglichkeiten für Schule, Freizeit und Gesundheit. (a, b)
12.2	Sportplätze und -einrichtungen sind bedarfsgerecht in allen Stadtteilen vorhanden. (a, b)

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
a) Anzahl Sportstätten					
b) Handlungsempfehlungen/ Arbeitsstunden pro Jahr					

### 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, hier sind 52.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden (Ansatz 2020: 52.000 €).

#### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) aller städtischen Sportstätten enthalten für das Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich die Aufwendungen

- für Strom in Höhe von 78.303 € (Ansatz 2020: 78.303 €).
- für Gas in Höhe von 66.414 € (Ansatz 2020: 65.756 €).
- für Wasser/Abwasser mit einem Gesamtansatz von 118.485 € (Ansatz 2020: 117.312 €).
- die übrigen Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben etc.) in Höhe von insgesamt 24.342 € (Ansatz 2020: 24.101 €). 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 erstmalig 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 662.893 € (Ansatz 220: 116.726 €). Der hier nachhaltig erhöhte Haushaltsansatz 2021 enthält die konsumtiv zu veranschlagenden Erhaltungsmaßnahmen
  - Dachsanierung Sporthalle Steinbreche in Höhe von 250.000 €
  - Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Steinbreche in Höhe von 290.000 € zur Umsetzung des jetzt vorliegenden Brandschutzkonzeptes)
- für die Unterhaltung (Wartung, Instandhaltung) von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Geräten in den Sportstätten mit einem Gesamtansatz von 119.001 € (Ansatz 2020: 117.823 €).
- für den Fahrzeugpark zur Pflege und Unterhaltung der Sportstätten in Höhe von insgesamt 20.090 € (Ansatz 2020: 19.892 €). 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.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) in Höhe von 180.000 € für das Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um einen Sanierungszuschuss von 60 % für den Kunstrasenplatz des FC Bensberg (Trägermodell) für die dringend erforderliche Erneuerung des Kunstrasenoberbelages gemäß den städtischen Richtlinien (Ansatz 2020: 0 €).



Die sonstigen Ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) umfassen für das Haushaltsjahr 2021 vor allem die Aufwendungen für

- die Pachtzahlungen an die Kath. Kirchengemeinde St. Abbas für den Sportplatz Herkenrath in Höhe von 8.532 € (Ansatz 2020: 8.448 €)
- das Leasing von Fahrzeugen und Sportplatzpflegegeräten in Höhe von 36.016 € (Ansatz 2020: 25.758 €). Es ist hier mit erhöhten Leasingzahlungen zu rechnen, da ein LKW der Unterhaltungskolonnen jetzt zwingend ausgetauscht werden muss (Fahrzeugalter, Verschleißerscheinungen).
- Auszahlungsleistungen der allgemeinen Geschäftsführung in Höhe von 3.606 € (Ansatz 2020: 3.570 €).

#### Erläuterungen zu den Personalkosten

#### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zu den Investitionstätigkeiten 2019 - 2024 für die Produktgruppe 08.495/Sportstätten:

##### Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24):

I 495.....NEU/Erwerb Sportplatz Sand:

Zu langfristigen Sicherung der Sportflächen in Sand sollen die Grundstücke des Sportplatzes Sand von der Stadt käuflich erworben werden, hierfür wurde deshalb für das ein Haushaltsjahr 2021 auch ein Haushaltsansatz in Höhe von 140.481 € eingeplant.

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

I 49513323/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 2021 - 2024 veranschlagt.

I 495.....NEU/Herrichtung Nebenplatz Stadion.:

Die Rasenflächen des Nebenplatzes im Stadion soll für eine auf Dauer ausgelegte Intensivnutzung (Schulnutzung und Trainingsbetrieb für den Vereinssport) hergerichtet werden. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2021 nunmehr 160.000 € eingeplant worden zur entsprechenden Herstellung eines tragfähigen, ebenflächigen Untergrundes (mit Einbau Drainage und Entwässerungssystem, Einbau Drainageschicht und Einbau Rasentragschicht).

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 2021 - 2024 jeweils insgesamt 30.000 € (Ansatz 2020: 30.000 €) veranschlagt.

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 08  
 Produktgruppe: 08.495

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Sportförderung  
 Sportstätten



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.280	136.737	165.574	140.946	137.818	134.330
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.122	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	1.020	1.020	1.030	1.041	1.051
07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.460	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.846</b>	<b>189.757</b>	<b>218.594</b>	<b>193.976</b>	<b>190.859</b>	<b>187.381</b>
11. - Personalaufwendungen	489.556	481.621	490.291	506.396	523.080	540.366
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.847	543.443	1.101.794	568.290	573.973	580.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	334.774	431.955	403.989	404.044	399.903	377.967
15. - Transferaufwendungen	146.099	0	180.000	181.800	183.618	185.454
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.931	39.321	49.714	50.211	50.713	51.220
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.207</b>	<b>1.496.340</b>	<b>2.225.788</b>	<b>1.710.741</b>	<b>1.731.287</b>	<b>1.735.208</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.380.361</b>	<b>-1.306.583</b>	<b>-2.007.194</b>	<b>-1.516.765</b>	<b>-1.540.428</b>	<b>-1.547.827</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380.361</b>	<b>-1.306.583</b>	<b>-2.007.194</b>	<b>-1.516.765</b>	<b>-1.540.428</b>	<b>-1.547.827</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.380.361</b>	<b>-1.306.583</b>	<b>-2.007.194</b>	<b>-1.516.765</b>	<b>-1.540.428</b>	<b>-1.547.827</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.335	2.850	4.560	4.606	4.652	4.698
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.978	20.500	36.957	37.327	37.700	38.077
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.643</b>	<b>-17.650</b>	<b>-32.397</b>	<b>-32.721</b>	<b>-33.048</b>	<b>-33.379</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.414.004</b>	<b>-1.324.233</b>	<b>-2.039.591</b>	<b>-1.549.486</b>	<b>-1.573.477</b>	<b>-1.581.206</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.266	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	140.481	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	603.860	500.000	260.000	100.000	100.000	100.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.691</b>	<b>530.000</b>	<b>430.481</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598.425</b>	<b>-530.000</b>	<b>-430.481</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>08 495   49513319</b>							
<b>Bodenerneuerung Sporthalle Stadion</b>							
7853000 : Bodenerneuerung Sporthalle Stadion	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 495   49513319</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 495   49513321 Erneuerung Kunstrasenoberbelag Hockeyplatz Gustav-</b>							
<b>S.-Straße</b>							
7851000 : Ern. Kunstr.oberbelag Hockeyplatz Gustav-S.-Straße	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 495   49513321</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 495   49513323 Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion</b>							
7851000 : Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 495   49513323</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 495   49513325 Erwerb Sportplatz Sand</b>							
7821000 : Erwerb Sportplatz Sand	0	140.481	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0</b>	<b>140.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 495   49513325</b>	<b>0</b>	<b>-140.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 495   49513326 Herrichtung Nebenplatz Stadion</b>							
7853000 : Herrichtung Nebenplatz Stadion	0	160.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 08 495   49513326</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>							
7831000 : BGA Sportstätten - BGA Sportstätten	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
7832000 : GWG Sportstätten - BGA Sportstätten	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.000</b>	<b>-430.481</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>