

# Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2024	2025
im <b>Ergebnisplan</b> mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	367.173.537 €	388.940.716 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	437.410.785 €	452.654.989 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	8.566.442 €	8.771.928 €
somit auf	428.844.343 €	443.883.061 €
im <b>Finanzplan</b> mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	347.055.021 €	371.177.034 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 8.566.442 € / 8.771.928 €) im Ergebnisplan)	405.021.151 €	422.252.012 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.221.233 €	25.224.003 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	163.344.072 €	122.688.033 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	366.266.172 €	366.266.172 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	106.185.181 €	106.185.181 €
festgesetzt.		

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in allen Teilplänen abgebildet.

## § 2

Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	138.122.839 €	97.464.030 €
--	---------------	--------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	149.740.500 €	72.149.000 €
--	---------------	--------------

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	61.670.806 €	54.942.345 €
---	--------------	--------------

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur <b>Liquiditätssicherung</b> in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	208.000.000 €	241.000.000 €
---	---------------	---------------

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Grundsteuer</b>			
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		297 v. H.	297 v. H.
1.2 für die Grundsteuer (Grundsteuer B) auf		731 v. H.	731 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b> auf		460 v. H.	460 v. H.

## § 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird

a) für mobile Vermögensgegenstände auf	50.000 €
b) für Baumaßnahmen auf	100.000 €

festgelegt.

## § 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „ku“ (künftig umzuwandeln) und „kw“ (künftig wegfallend) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.

Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

## § 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „ku“ (künftig umzuwandeln) und „kw“ (künftig wegfallend) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.

Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

## § 10

Die Haushaltssatzung ist durch Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag von mehr als 2 v. H. der Gesamtaufwendungen entstehen wird und ein Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen von mehr als 3 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (ausgenommen hiervon sind durchlaufende Zahlungen),
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 5 v. H. der Gesamtauszahlungen der Investitionstätigkeiten geleistet werden sollen.

**Aufgestellt:**

Bergisch Gladbach, den 12.12.23...



Thore Eggert  
Stadtkämmerer

**Bestätigt:**

Bergisch Gladbach, den 12.12.23...



Frank Stein  
Bürgermeister

## Gesamtergebnisplan

Ö 8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.645.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.156.976	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306
03. + Sonstige Transfererträge	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	31.321.237	35.214.788	35.694.302	36.026.430	36.671.065	37.365.092
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.550.117	14.543.739	14.998.230	15.115.302	15.275.215	15.424.925
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.190.000	1.501.266	1.549.700	1.580.694	1.612.308	1.644.554
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358.927.458</b>	<b>351.772.287</b>	<b>376.180.989</b>	<b>405.096.844</b>	<b>417.072.281</b>	<b>429.037.411</b>
11. - Personalaufwendungen	0	93.782.059	100.273.874	102.274.810	103.162.188	104.742.883	106.324.878
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.928.951	15.737.658	13.667.337	14.391.987	15.155.760	15.960.814
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.111.199	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.730.825	21.326.367	22.652.170	25.464.980	26.235.755	27.360.662
15. - Transferaufwendungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.286.684	26.515.497	26.841.439	28.204.127	28.627.935	29.023.920
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>406.916.219</b>	<b>428.322.098</b>	<b>438.596.376</b>	<b>450.299.558</b>	<b>458.817.980</b>	<b>466.012.650</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-47.988.761</b>	<b>-76.549.811</b>	<b>-62.415.387</b>	<b>-45.202.715</b>	<b>-41.745.698</b>	<b>-36.975.239</b>
19. + Finanzerträge	0	12.386.869	15.401.250	12.759.727	26.506.579	12.284.860	12.462.980
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.620.181</b>	<b>6.312.563</b>	<b>-1.298.886</b>	<b>9.150.186</b>	<b>-8.516.548</b>	<b>-11.814.752</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-44.368.580</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>-36.052.529</b>	<b>-50.262.246</b>	<b>-48.789.991</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	24.150.619	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>24.150.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-20.217.961</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>-36.052.529</b>	<b>-50.262.246</b>	<b>-48.789.991</b>
27. - globaler Minderaufwand	0	3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>-17.208.157</b>	<b>-61.670.806</b>	<b>-54.942.345</b>	<b>-27.046.537</b>	<b>-41.085.886</b>	<b>-39.469.738</b>

### Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33. Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

Ö 8

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.625.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.726.971	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	30.210.125	33.916.235	34.421.525	35.103.243	35.802.784	36.518.839
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403
07. + Sonstige Einzahlungen	0	10.765.238	10.602.333	10.854.545	10.931.227	11.024.352	11.118.088
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.866.060	2.023.959	1.962.208	1.897.815	1.863.731	1.845.937
<b>09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>344.257.522</b>	<b>347.055.021</b>	<b>371.177.034</b>	<b>400.306.703</b>	<b>412.204.561</b>	<b>424.085.704</b>
10. - Personalauszahlungen	0	80.245.367	85.912.563	89.629.427	90.204.734	91.017.185	91.836.994
11. - Versorgungsauszahlungen	0	10.795.140	21.361.893	21.737.346	22.317.504	22.926.670	23.566.295
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.093.852	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732
14. - Transferauszahlungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832
15. - Sonstige Auszahlungen	0	23.550.342	24.189.305	23.666.007	25.072.475	25.377.127	25.548.372
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>378.527.890</b>	<b>405.021.151</b>	<b>422.252.012</b>	<b>434.027.381</b>	<b>444.178.037</b>	<b>452.571.770</b>
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253
<b>17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.270.368</b>	<b>-57.966.129</b>	<b>-51.074.978</b>	<b>-28.947.770</b>	<b>-31.973.476</b>	<b>-28.486.066</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.660.694	0	24.176.503	23.421.663	20.074.428	16.688.425
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlage	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	600.000	0	1.000.000	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.308.194</b>	<b>25.221.233</b>	<b>25.224.003</b>	<b>23.469.163</b>	<b>20.121.928</b>	<b>16.735.925</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. Und Gebäuden	0	8.312.481	13.147.000	4.835.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	107.036.048	117.746.655	105.168.253	124.644.500	98.782.778	88.083.583
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	9.989.921	12.692.430	6.954.480	3.946.830	3.531.830	2.963.830
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.441.890	18.823.987	4.971.300	810.094	1.086.096	830.231
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	328.000	934.000	759.000	335.000	35.000	37.000
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>128.088.340</b>	<b>163.344.072</b>	<b>122.688.033</b>	<b>133.371.424</b>	<b>107.070.704</b>	<b>95.549.644</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.780.146</b>	<b>-138.122.839</b>	<b>-97.464.030</b>	<b>-109.902.261</b>	<b>-86.948.776</b>	<b>-78.813.719</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-135.050.514</b>	<b>-196.088.968</b>	<b>-148.539.009</b>	<b>-138.850.031</b>	<b>-118.922.252</b>	<b>-107.299.785</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	53.584.333	140.716.172	100.057.363	112.495.594	89.542.109	81.407.052
34. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	197.920.000	225.550.000	185.720.000	177.640.000	170.370.000	163.500.000

35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	11.683.000	13.375.181	18.509.614	21.465.611	24.907.466	27.514.633
36. - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	32.190.000	92.810.000	162.720.000	121.950.000	135.600.000	121.930.000
<b>37. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>207.631.333</b>	<b>260.080.991</b>	<b>104.547.749</b>	<b>146.719.983</b>	<b>99.404.643</b>	<b>95.462.419</b>
<b>38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>72.580.819</b>	<b>63.992.023</b>	<b>-43.991.260</b>	<b>7.869.952</b>	<b>-19.517.609</b>	<b>-11.837.366</b>
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40. = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39)</b>	<b>0</b>	<b>72.580.819</b>	<b>63.992.023</b>	<b>-43.991.260</b>	<b>7.869.952</b>	<b>-19.517.609</b>	<b>-11.837.366</b>

## Gesamtergebnisplan

Ö 8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Planung 2035
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.645.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305	248.766.261	256.338.914	264.190.489	272.332.729	280.777.912	289.538.880	298.629.069
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.156.976	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306	112.340.432	117.029.924	121.934.399	127.063.924	132.429.042	138.040.790	143.910.726
03. + Sonstige Transfererträge	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851	2.754.860	2.778.328	2.802.265	2.826.679	2.851.581	2.876.980	2.902.885
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	31.321.237	35.214.788	35.694.302	36.026.430	36.671.065	37.365.092	38.095.469	38.840.453	39.600.337	40.375.419	41.166.002	41.972.397	42.794.920
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975	11.004.829	11.265.517	11.638.283	12.577.410	13.291.670	13.485.083	13.681.924
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403	12.039.703	12.179.406	12.425.817	12.579.260	12.840.079	13.008.639	13.285.319
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.550.117	14.543.739	14.998.230	15.115.302	15.275.215	15.424.925	15.538.231	15.652.356	15.767.309	15.883.103	15.999.749	16.117.259	16.235.943
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.190.000	1.501.266	1.549.700	1.580.694	1.612.308	1.644.554	1.677.445	1.710.994	1.745.214	1.780.118	1.815.721	1.852.035	1.889.076
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358.927.458</b>	<b>351.772.287</b>	<b>376.180.989</b>	<b>405.096.844</b>	<b>417.072.281</b>	<b>429.037.411</b>	<b>442.217.231</b>	<b>455.795.892</b>	<b>470.104.114</b>	<b>485.418.643</b>	<b>501.171.756</b>	<b>516.892.062</b>	<b>533.329.862</b>
11. - Personalaufwendungen	0	93.782.059	100.273.874	102.274.810	103.162.188	104.742.883	106.324.878	109.090.758	111.980.603	115.004.274	118.137.929	121.441.822	124.825.874	128.343.463
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.928.951	15.737.658	13.667.337	14.391.987	15.155.760	15.960.814	16.809.428	17.704.014	18.647.117	19.641.429	20.689.792	21.795.215	22.960.874
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.111.199	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545	65.107.564	65.599.844	66.378.447	66.883.436	68.174.874	68.692.827	69.497.360
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.730.825	21.326.367	22.652.170	25.464.980	26.235.755	27.360.662	27.625.203	27.892.390	28.162.248	28.434.805	28.710.088	28.988.124	29.268.940
15. - Transferaufwendungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832	226.790.758	230.139.991	233.549.882	237.021.823	240.557.246	244.157.623	247.824.472
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.286.684	26.515.497	26.841.439	28.204.127	28.627.935	29.023.920	29.363.087	29.574.191	29.918.860	30.135.522	30.485.805	30.708.137	31.064.146
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>406.916.219</b>	<b>428.322.098</b>	<b>438.596.376</b>	<b>450.299.558</b>	<b>458.817.980</b>	<b>466.012.650</b>	<b>474.786.798</b>	<b>482.891.033</b>	<b>491.660.829</b>	<b>500.254.944</b>	<b>510.059.627</b>	<b>519.167.799</b>	<b>528.959.253</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-47.988.761</b>	<b>-76.549.811</b>	<b>-62.415.387</b>	<b>-45.202.715</b>	<b>-41.745.698</b>	<b>-36.975.239</b>	<b>-32.569.568</b>	<b>-27.095.140</b>	<b>-21.556.716</b>	<b>-14.836.301</b>	<b>-8.887.871</b>	<b>-2.275.737</b>	<b>4.370.609</b>
19. + Finanzerträge	0	12.386.869	15.401.250	12.759.727	26.506.579	12.284.860	12.462.980	12.868.572	12.929.967	12.992.005	13.060.118	13.127.490	13.193.856	13.269.247
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732	25.531.007	25.464.266	25.397.993	25.341.906	25.285.251	25.226.984	25.185.498
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.620.181</b>	<b>6.312.563</b>	<b>-1.298.886</b>	<b>9.150.186</b>	<b>-8.516.548</b>	<b>-11.814.752</b>	<b>-12.662.435</b>	<b>-12.534.299</b>	<b>-12.405.988</b>	<b>-12.281.788</b>	<b>-12.157.761</b>	<b>-12.033.128</b>	<b>-11.916.251</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-44.368.580</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>-36.052.529</b>	<b>-50.262.246</b>	<b>-48.789.991</b>	<b>-45.232.003</b>	<b>-39.629.439</b>	<b>-33.962.704</b>	<b>-27.118.089</b>	<b>-21.045.632</b>	<b>-14.308.865</b>	<b>-7.545.642</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	24.150.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>24.150.619</b>	<b>0</b>											
<b>26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-20.217.961</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>-36.052.529</b>	<b>-50.262.246</b>	<b>-48.789.991</b>	<b>-45.232.003</b>	<b>-39.629.439</b>	<b>-33.962.704</b>	<b>-27.118.089</b>	<b>-21.045.632</b>	<b>-14.308.865</b>	<b>-7.545.642</b>
27. - globaler Minderaufwand	0	3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253	9.495.736	9.657.821	9.833.217	10.005.099	10.201.193	10.383.356	10.579.185
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>-17.208.157</b>	<b>-61.670.806</b>	<b>-54.942.345</b>	<b>-27.046.537</b>	<b>-41.085.886</b>	<b>-39.469.738</b>	<b>-35.736.267</b>	<b>-29.971.619</b>	<b>-24.129.487</b>	<b>-17.112.990</b>	<b>-10.844.439</b>	<b>-3.925.509</b>	<b>3.033.543</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

D

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderaufwand
		12	19	20	23	24	27	28	33
PG01.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	166.936	3.991.749	-3.824.813	0	-3.824.813	0	-3.824.813	79.835
PG01.010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	220.173	-220.173	0	-220.173	0	-220.173	4.403
PG01.013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	7.490	574.665	-567.175	0	-567.175	0	-567.175	11.493
PG01.014	Rechnungsprüfung	176.645	745.729	-569.084	0	-569.084	0	-569.084	14.915
PG01.015	Stadtentwicklungsbetrieb	0	449.805	-449.805	0	-449.805	0	-449.805	8.996
PG01.041	Digitalisierung	701	1.632.395	-1.631.694	0	-1.631.694	0	-1.631.694	32.648
PG01.090	Personalvertretung	0	422.597	-422.597	0	-422.597	0	-422.597	8.452
PG01.105	Informationstechnologie und Zentraler Service	644.161	10.413.095	-9.768.934	0	-9.768.934	0	-9.768.934	208.262
PG01.110	Organisations- und Personalmanagement	5.351.506	29.070.289	-23.718.783	0	-23.718.783	0	-23.718.783	581.406
PG01.200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	137.587.812	92.191.344	45.396.468	6.387.563	51.784.031	0	51.784.031	1.843.827
PG01.300	Recht	163.891	2.142.266	-1.978.375	0	-1.978.375	0	-1.978.375	42.845
PG01.824	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.225.308	39.591.399	-30.366.091	0	-30.366.091	0	-30.366.091	791.828
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>153.324.450</b>	<b>181.445.507</b>	<b>-28.121.057</b>	<b>6.387.563</b>	<b>-21.733.494</b>	<b>0</b>	<b>-21.733.494</b>	<b>3.628.910</b>
PG02.120	Statistische Angelegenheiten	25	103.544	-103.519	0	-103.519	0	-103.519	2.071
PG02.310	Ausländerangelegenheiten	200.000	1.462.657	-1.262.657	0	-1.262.657	0	-1.262.657	29.253
PG02.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.950.587	3.592.510	358.078	0	358.078	0	358.078	71.850
PG02.330	Bürgerbüros	1.126.376	2.264.762	-1.138.386	0	-1.138.386	0	-1.138.386	45.295
PG02.340	Personenstandswesen	368.336	862.373	-494.037	0	-494.037	0	-494.037	17.247
PG02.370	Brandschutz	1.508.615	15.185.245	-13.676.630	0	-13.676.630	0	-13.676.630	303.705
PG02.375	Rettungsdienst	14.137.335	13.846.968	290.367	0	290.367	0	290.367	276.939
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.291.274</b>	<b>37.318.058</b>	<b>-16.026.784</b>	<b>0</b>	<b>-16.026.784</b>	<b>0</b>	<b>-16.026.784</b>	<b>746.361</b>
PG03.400	Schulträgeraufgaben	1.655.463	15.238.424	-13.582.961	0	-13.582.961	0	-13.582.961	304.768
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.655.463</b>	<b>15.238.424</b>	<b>-13.582.961</b>	<b>0</b>	<b>-13.582.961</b>	<b>0</b>	<b>-13.582.961</b>	<b>304.768</b>
PG04.410	Kulturförderung	6.056	748.196	-742.140	0	-742.140	0	-742.140	14.964
PG04.420	Stadtbücherei	197.634	1.676.027	-1.478.393	0	-1.478.393	0	-1.478.393	33.521
PG04.430	VHS	1.255.871	1.635.616	-379.745	0	-379.745	0	-379.745	32.712
PG04.440	Haus der Musik	1.196.096	2.542.248	-1.346.152	0	-1.346.152	0	-1.346.152	50.845
PG04.450	Kunst- und Kulturbesitz	34.779	1.298.983	-1.264.204	0	-1.264.204	0	-1.264.204	25.980
PG04.470	Stadtarchiv	13.178	325.519	-312.342	0	-312.342	0	-312.342	6.510
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>2.703.613</b>	<b>8.226.589</b>	<b>-5.522.976</b>	<b>0</b>	<b>-5.522.976</b>	<b>0</b>	<b>-5.522.976</b>	<b>164.532</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

D

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderauf-wand
PG05.023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	246.574	-246.574	0	-246.574	0	-246.574	4.931
PG05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	624.245	1.833.001	-1.208.757	0	-1.208.757	0	-1.208.757	36.660
PG05.510	Eigene soziale Dienste	51	728.077	-728.026	0	-728.026	0	-728.026	14.562
PG05.520	Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft	0	812.438	-812.438	0	-812.438	0	-812.438	16.249
PG05.530	Asyl und Integration	5.044.763	14.199.427	-9.154.663	0	-9.154.663	0	-9.154.663	283.989
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.669.059</b>	<b>17.819.517</b>	<b>-12.150.458</b>	<b>0</b>	<b>-12.150.458</b>	<b>0</b>	<b>-12.150.458</b>	<b>356.390</b>
PG06.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	311.909	2.333.152	-2.021.243	0	-2.021.243	0	-2.021.243	46.663
PG06.560	Kinder in Tagesbetreuung	44.202.266	72.093.634	-27.891.368	0	-27.891.368	0	-27.891.368	1.441.873
PG06.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.440.199	45.799.958	-38.359.759	0	-38.359.759	0	-38.359.759	915.999
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>51.954.374</b>	<b>120.226.744</b>	<b>-68.272.370</b>	<b>0</b>	<b>-68.272.370</b>	<b>0</b>	<b>-68.272.370</b>	<b>2.404.535</b>
PG08.490	Sportförderung	61.075	933.379	-872.304	0	-872.304	0	-872.304	18.668
PG08.495	Sportstätten	224.138	1.854.624	-1.630.486	0	-1.630.486	0	-1.630.486	37.092
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>285.213</b>	<b>2.788.003</b>	<b>-2.502.791</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.791</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.791</b>	<b>55.760</b>
PG09.015	Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	1.807.282	7.246.664	-5.439.383	0	-5.439.383	0	-5.439.383	144.933
PG09.022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	22.511	2.221.497	-2.198.985	0	-2.198.985	0	-2.198.985	44.430
PG09.031	Regionale Kooperationen	0	0	0	0	0	0	0	0
PG09.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	220.729	2.234.279	-2.013.550	0	-2.013.550	0	-2.013.550	44.686
PG09.620	Geoinformationen	147.187	1.717.299	-1.570.112	0	-1.570.112	0	-1.570.112	34.346
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>2.197.709</b>	<b>13.419.739</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>0</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>0</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>268.395</b>
PG10.264	Wohnungswesen	9.715	356.327	-346.612	0	-346.612	0	-346.612	7.127
PG10.630	Bau- und Grundstücksordnung	1.004.500	3.153.341	-2.148.841	0	-2.148.841	0	-2.148.841	63.067
PG10.650	Denkmalschutz und -pflege	9.350	235.701	-226.351	0	-226.351	0	-226.351	4.714
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.023.565</b>	<b>3.745.369</b>	<b>-2.721.804</b>	<b>0</b>	<b>-2.721.804</b>	<b>0</b>	<b>-2.721.804</b>	<b>74.907</b>
PG12.760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	4.747.650	18.169.535	-13.421.884	0	-13.421.884	0	-13.421.884	363.391
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.747.650</b>	<b>18.169.535</b>	<b>-13.421.884</b>	<b>0</b>	<b>-13.421.884</b>	<b>0</b>	<b>-13.421.884</b>	<b>363.391</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

D

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderauf-wand
PG13.806	Land- und Fortswirtschaft	54.400	338.915	-284.515	0	-284.515	0	-284.515	6.778
PG13.870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	918.683	4.466.150	-3.547.467	0	-3.547.467	0	-3.547.467	89.323
PG13.875	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.042.828	1.764.888	-722.060	0	-722.060	0	-722.060	35.298
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.015.911</b>	<b>6.569.952</b>	<b>-4.554.042</b>	<b>0</b>	<b>-4.554.042</b>	<b>0</b>	<b>-4.554.042</b>	<b>131.399</b>
PG14.032	Klimaschutzmanagement	253.951	641.010	-387.059	0	-387.059	0	-387.059	12.820
PG14.736	Umweltschutz	922	1.042.429	-1.041.507	0	-1.041.507	0	-1.041.507	20.849
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>254.873</b>	<b>1.683.439</b>	<b>-1.428.566</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.566</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.566</b>	<b>33.669</b>
PG15.390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	218.091	360.884	-142.793	0	-142.793	0	-142.793	7.218
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>218.091</b>	<b>360.884</b>	<b>-142.793</b>	<b>0</b>	<b>-142.793</b>	<b>0</b>	<b>-142.793</b>	<b>7.218</b>
PG16.290	Steuern	104.431.041	1.310.338	103.120.703	-75.000	103.045.703	0	103.045.703	26.207
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>104.431.041</b>	<b>1.310.338</b>	<b>103.120.703</b>	<b>-75.000</b>	<b>103.045.703</b>	<b>0</b>	<b>103.045.703</b>	<b>26.207</b>
<b>00</b>	<b>Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt</b>	<b>351.772.287</b>	<b>428.322.098</b>	<b>-76.549.811</b>	<b>6.312.563</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>0</b>	<b>-70.237.248</b>	<b>8.566.442</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

E

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderaufwand
		12	19	20	23	24	27	28	33
PG01.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	167.353	3.866.376	-3.699.023	0	-3.699.023	0	-3.699.023	77.328
PG01.010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	212.904	-212.904	0	-212.904	0	-212.904	4.258
PG01.013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	7.489	580.564	-573.075	0	-573.075	0	-573.075	11.611
PG01.014	Rechnungsprüfung	169.952	757.821	-587.869	0	-587.869	0	-587.869	15.156
PG01.015	Stadtentwicklungsbetrieb	0	447.292	-447.292	0	-447.292	0	-447.292	8.946
PG01.041	Digitalisierung	701	677.620	-676.919	0	-676.919	0	-676.919	13.552
PG01.090	Personalvertretung	0	422.444	-422.444	0	-422.444	0	-422.444	8.449
PG01.105	Informationstechnologie und Zentraler Service	629.330	10.544.505	-9.915.175	0	-9.915.175	0	-9.915.175	210.890
PG01.110	Organisations- und Personalmanagement	5.219.056	27.195.883	-21.976.827	0	-21.976.827	0	-21.976.827	543.918
PG01.200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	154.250.534	96.966.069	57.284.465	-1.223.886	56.060.579	0	56.060.579	1.939.321
PG01.300	Recht	171.607	2.148.260	-1.976.653	0	-1.976.653	0	-1.976.653	42.965
PG01.824	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.549.552	41.058.531	-31.508.979	0	-31.508.979	0	-31.508.979	821.171
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>170.165.574</b>	<b>184.878.269</b>	<b>-14.712.695</b>	<b>-1.223.886</b>	<b>-15.936.581</b>	<b>0</b>	<b>-15.936.581</b>	<b>3.697.565</b>
PG02.120	Statistische Angelegenheiten	25	109.925	-109.900	0	-109.900	0	-109.900	2.199
PG02.310	Ausländerangelegenheiten	200.000	1.504.990	-1.304.990	0	-1.304.990	0	-1.304.990	30.100
PG02.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.992.391	3.754.085	238.307	0	238.307	0	238.307	75.082
PG02.330	Bürgerbüros	1.176.376	2.624.714	-1.448.338	0	-1.448.338	0	-1.448.338	52.494
PG02.340	Personenstandswesen	368.336	903.508	-535.172	0	-535.172	0	-535.172	18.070
PG02.370	Brandschutz	1.470.782	14.448.192	-12.977.410	0	-12.977.410	0	-12.977.410	288.964
PG02.375	Rettungsdienst	14.137.004	13.851.593	285.411	0	285.411	0	285.411	277.032
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.344.914</b>	<b>37.197.006</b>	<b>-15.852.092</b>	<b>0</b>	<b>-15.852.092</b>	<b>0</b>	<b>-15.852.092</b>	<b>743.940</b>
PG03.400	Schulträgeraufgaben	1.580.181	15.051.733	-13.471.552	0	-13.471.552	0	-13.471.552	301.035
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.580.181</b>	<b>15.051.733</b>	<b>-13.471.552</b>	<b>0</b>	<b>-13.471.552</b>	<b>0</b>	<b>-13.471.552</b>	<b>301.035</b>
PG04.410	Kulturförderung	56	774.824	-774.768	0	-774.768	0	-774.768	15.496
PG04.420	Stadtbücherei	192.317	1.673.779	-1.481.461	0	-1.481.461	0	-1.481.461	33.476
PG04.430	VHS	1.272.268	1.593.625	-321.358	0	-321.358	0	-321.358	31.873
PG04.440	Haus der Musik	1.205.980	2.603.391	-1.397.411	0	-1.397.411	0	-1.397.411	52.068
PG04.450	Kunst- und Kulturbesitz	35.167	1.262.193	-1.227.026	0	-1.227.026	0	-1.227.026	25.244
PG04.470	Stadtarchiv	12.883	335.165	-322.282	0	-322.282	0	-322.282	6.703
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>2.718.670</b>	<b>8.242.976</b>	<b>-5.524.306</b>	<b>0</b>	<b>-5.524.306</b>	<b>0</b>	<b>-5.524.306</b>	<b>164.860</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

E

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderauf-wand
PG05.023	Bbeauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	289.036	-289.036	0	-289.036	0	-289.036	5.781
PG05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	620.545	1.867.381	-1.246.836	0	-1.246.836	0	-1.246.836	37.348
PG05.510	Eigene soziale Dienste	51	659.029	-658.978	0	-658.978	0	-658.978	13.181
PG05.520	Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft	0	821.822	-821.822	0	-821.822	0	-821.822	16.436
PG05.530	Asyl und Integration	4.874.444	13.885.111	-9.010.667	0	-9.010.667	0	-9.010.667	277.702
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.495.040</b>	<b>17.522.380</b>	<b>-12.027.339</b>	<b>0</b>	<b>-12.027.339</b>	<b>0</b>	<b>-12.027.339</b>	<b>350.448</b>
PG06.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	323.727	2.469.610	-2.145.883	0	-2.145.883	0	-2.145.883	49.392
PG06.560	Kinder in Tagesbetreuung	46.887.341	77.722.067	-30.834.726	0	-30.834.726	0	-30.834.726	1.554.441
PG06.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.511.544	47.175.452	-39.663.907	0	-39.663.907	0	-39.663.907	943.509
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>54.722.612</b>	<b>127.367.128</b>	<b>-72.644.516</b>	<b>0</b>	<b>-72.644.516</b>	<b>0</b>	<b>-72.644.516</b>	<b>2.547.343</b>
PG08.490	Sportförderung	61.115	950.880	-889.765	0	-889.765	0	-889.765	19.018
PG08.495	Sportstätten	255.082	2.083.194	-1.828.112	0	-1.828.112	0	-1.828.112	41.664
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>316.197</b>	<b>3.034.074</b>	<b>-2.717.877</b>	<b>0</b>	<b>-2.717.877</b>	<b>0</b>	<b>-2.717.877</b>	<b>60.681</b>
PG09.015	Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	1.569.742	7.036.097	-5.466.355	0	-5.466.355	0	-5.466.355	140.722
PG09.022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	21.911	2.274.995	-2.253.083	0	-2.253.083	0	-2.253.083	45.500
PG09.031	Regionale Kooperationen	0	0	0	0	0	0	0	0
PG09.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	142.517	2.162.642	-2.020.125	0	-2.020.125	0	-2.020.125	43.253
PG09.620	Geoinformationen	147.016	1.828.561	-1.681.545	0	-1.681.545	0	-1.681.545	36.571
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.881.187</b>	<b>13.302.295</b>	<b>-11.421.108</b>	<b>0</b>	<b>-11.421.108</b>	<b>0</b>	<b>-11.421.108</b>	<b>266.046</b>
PG10.264	Wohnungswesen	9.715	487.139	-477.424	0	-477.424	0	-477.424	9.743
PG10.630	Bau- und Grundstücksordnung	1.004.500	2.629.362	-1.624.862	0	-1.624.862	0	-1.624.862	52.587
PG10.650	Denkmalschutz und -pflege	9.350	268.023	-258.673	0	-258.673	0	-258.673	5.360
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.023.565</b>	<b>3.384.524</b>	<b>-2.360.959</b>	<b>0</b>	<b>-2.360.959</b>	<b>0</b>	<b>-2.360.959</b>	<b>67.690</b>
PG12.760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	4.771.182	18.165.508	-13.394.326	0	-13.394.326	0	-13.394.326	363.310
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.771.182</b>	<b>18.165.508</b>	<b>-13.394.326</b>	<b>0</b>	<b>-13.394.326</b>	<b>0</b>	<b>-13.394.326</b>	<b>363.310</b>

## Teil 1: Ergebnisplanung

E

PG PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis -vor Berücksichti- gung der internen Leistungsver- rechnung-	Globaler Minderaufwand
PG13.806	Land- und Fortswirtschaft	54.400	343.223	-288.823	0	-288.823	0	-288.823	6.864
PG13.870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	936.004	4.702.115	-3.766.110	0	-3.766.110	0	-3.766.110	94.042
PG13.875	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.042.858	1.857.128	-814.270	0	-814.270	0	-814.270	37.143
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.033.262</b>	<b>6.902.465</b>	<b>-4.869.203</b>	<b>0</b>	<b>-4.869.203</b>	<b>0</b>	<b>-4.869.203</b>	<b>138.049</b>
PG14.032	Klimaschutzmanagement	198.851	791.258	-592.407	0	-592.407	0	-592.407	15.825
PG14.736	Umweltschutz	922	1.060.977	-1.060.055	0	-1.060.055	0	-1.060.055	21.220
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>199.773</b>	<b>1.852.235</b>	<b>-1.652.462</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.462</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.462</b>	<b>37.045</b>
PG15.390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	218.091	377.413	-159.322	0	-159.322	0	-159.322	7.548
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>218.091</b>	<b>377.413</b>	<b>-159.322</b>	<b>0</b>	<b>-159.322</b>	<b>0</b>	<b>-159.322</b>	<b>7.548</b>
PG16.290	Steuern	109.710.739	1.318.370	108.392.369	-75.000	108.317.369	0	108.317.369	26.367
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>109.710.739</b>	<b>1.318.370</b>	<b>108.392.369</b>	<b>-75.000</b>	<b>108.317.369</b>	<b>0</b>	<b>108.317.369</b>	<b>26.367</b>
<b>00</b>	<b>Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt</b>	<b>376.180.989</b>	<b>438.596.376</b>	<b>-62.415.387</b>	<b>-1.298.886</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>0</b>	<b>-63.714.273</b>	<b>8.771.928</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PG PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzüber- schuss/- fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderungs des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Anfangsbe- stand an Finanzmitteln	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	Liquide Mittel
		387	779	781	42	49	50		861		863	866	
PG01.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	58.186	3.991.749	-3.824.813	0	1.000	-1.000	-3.825.813	0	-3.825.813	0	0	-3.825.813
PG01.010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	220.173	-220.173	0	0	0	-220.173	0	-220.173	0	0	-220.173
PG01.013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	7.490	574.665	-567.175	0	5.000	-5.000	-572.175	0	-572.175	0	0	-572.175
PG01.014	Rechnungsprüfung	176.645	745.729	-569.084	0	0	0	-569.084	0	-569.084	0	0	-569.084
PG01.015	Stadtentwicklungsbetrieb	0	449.805	-449.805	0	0	0	-449.805	0	-449.805	0	0	-449.805
PG01.041	Digitalisierung	701	1.632.395	-1.631.694	0	0	0	-1.631.694	0	-1.631.694	0	0	-1.631.694
PG01.090	Personalvertretung	0	422.597	-422.597	0	0	0	-422.597	0	-422.597	0	0	-422.597
PG01.105	Informationstechnologie und Zentraler Service	644.161	10.413.095	-9.768.934	0	3.085.000	-3.085.000	-12.853.934	0	-12.853.934	0	0	-12.853.934
PG01.110	Organisations- und Personalmanagement	2.851.506	29.070.289	-23.718.783	0	1.000	-1.000	-23.719.783	0	-23.719.783	0	0	-23.719.783
PG01.200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	139.769.022	92.191.344	45.396.468	10.987.563	0	10.987.563	56.384.031	92.810.000	149.194.031	0	0	149.194.031
PG01.300	Recht	163.891	2.142.266	-1.978.375	0	0	0	-1.978.375	0	-1.978.375	0	0	-1.978.375
PG01.824	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.214.170	39.591.399	-30.366.091	744.632	97.451.892	-96.707.260	-127.073.351	0	-127.073.351	0	0	-127.073.351
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>151.885.772</b>	<b>181.445.507</b>	<b>-28.121.057</b>	<b>11.732.195</b>	<b>100.543.892</b>	<b>-88.811.697</b>	<b>-116.932.753</b>	<b>92.810.000</b>	<b>-24.122.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.122.753</b>
PG02.120	Statistische Angelegenheiten	25	103.544	-103.519	0	0	0	-103.519	0	-103.519	0	0	-103.519
PG02.310	Ausländerangelegenheiten	200.000	1.462.657	-1.262.657	0	0	0	-1.262.657	0	-1.262.657	0	0	-1.262.657
PG02.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.950.587	3.592.510	358.078	0	42.000	-42.000	316.078	0	316.078	0	0	316.078
PG02.330	Bürgerbüros	1.126.376	2.264.762	-1.138.386	0	3.500	-3.500	-1.141.886	0	-1.141.886	0	0	-1.141.886
PG02.340	Personenstandswesen	368.336	862.373	-494.037	0	500	-500	-494.537	0	-494.537	0	0	-494.537
PG02.370	Brandschutz	1.508.615	15.185.245	-13.676.630	587.253	8.018.059	-7.430.806	-21.107.436	0	-21.107.436	0	0	-21.107.436
PG02.375	Rettungsdienst	13.821.132	13.846.968	290.367	110.753	1.457.559	-1.346.806	-1.056.439	0	-1.056.439	0	0	-1.056.439
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>20.975.071</b>	<b>37.318.058</b>	<b>-16.026.784</b>	<b>698.007</b>	<b>9.521.619</b>	<b>-8.823.612</b>	<b>-24.850.396</b>	<b>0</b>	<b>-24.850.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.850.396</b>
PG03.400	Schulträgeraufgaben	1.655.463	15.238.424	-13.582.961	2.304.308	5.441.430	-3.137.122	-16.720.083	0	-16.720.083	0	0	-16.720.083
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.655.463</b>	<b>15.238.424</b>	<b>-13.582.961</b>	<b>2.304.308</b>	<b>5.441.430</b>	<b>-3.137.122</b>	<b>-16.720.083</b>	<b>0</b>	<b>-16.720.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.720.083</b>
PG04.410	Kulturförderung	6.056	748.196	-742.140	0	1.250	-1.250	-743.390	0	-743.390	0	0	-743.390
PG04.420	Stadtbücherei	187.474	1.676.027	-1.478.393	0	255.000	-255.000	-1.733.393	0	-1.733.393	0	0	-1.733.393
PG04.430	VHS	1.255.871	1.635.616	-379.745	0	17.000	-17.000	-396.745	0	-396.745	0	0	-396.745
PG04.440	Haus der Musik	1.196.096	2.542.248	-1.346.152	0	17.500	-17.500	-1.363.652	0	-1.363.652	0	0	-1.363.652
PG04.450	Kunst- und Kulturbesitz	34.779	1.298.983	-1.264.204	0	52.500	-52.500	-1.316.704	0	-1.316.704	0	0	-1.316.704
PG04.470	Stadtarchiv	13.178	325.519	-312.342	0	1.500	-1.500	-313.842	0	-313.842	0	0	-313.842
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>2.693.453</b>	<b>8.226.589</b>	<b>-5.522.976</b>	<b>0</b>	<b>344.750</b>	<b>-344.750</b>	<b>-5.867.726</b>	<b>0</b>	<b>-5.867.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.867.726</b>
PG05.023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	246.574	-246.574	0	0	0	-246.574	0	-246.574	0	0	-246.574
PG05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	624.245	1.833.001	-1.208.757	0	15.000	-15.000	-1.223.757	0	-1.223.757	0	0	-1.223.757
PG05.510	Eigene soziale Dienste	51	728.077	-728.026	0	0	0	-728.026	0	-728.026	0	0	-728.026
PG05.520	Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft	0	812.438	-812.438	0	0	0	-812.438	0	-812.438	0	0	-812.438
PG05.530	Asyl und Integration	5.044.763	14.199.427	-9.154.663	0	87.575	-87.575	-9.242.238	0	-9.242.238	0	0	-9.242.238
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.669.059</b>	<b>17.819.517</b>	<b>-12.150.458</b>	<b>0</b>	<b>102.575</b>	<b>-102.575</b>	<b>-12.253.033</b>	<b>0</b>	<b>-12.253.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.253.033</b>
PG06.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	298.511	2.333.152	-2.021.243	0	905.000	-905.000	-2.926.243	0	-2.926.243	0	0	-2.926.243
PG06.560	Kinder in Tagesbetreuung	43.239.410	72.093.634	-27.891.368	834.200	17.701.187	-16.866.987	-44.758.355	0	-44.758.355	0	0	-44.758.355
PG06.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.440.199	45.799.958	-38.359.759	0	2.000	-2.000	-38.361.759	0	-38.361.759	0	0	-38.361.759
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>50.978.120</b>	<b>120.226.744</b>	<b>-68.272.370</b>	<b>834.200</b>	<b>18.608.187</b>	<b>-17.773.987</b>	<b>-86.046.356</b>	<b>0</b>	<b>-86.046.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.046.356</b>
PG08.490	Sportförderung	6.175	933.379	-872.304	0	100.000	-100.000	-972.304	0	-972.304	0	0	-972.304

## Teil 2: Finanzplanung

PG PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzüber- schuss/- fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderungs des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Anfangsbe- stand an Finanzmitteln	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	Liquide Mittel
PG08.495	Sportstätten	224.138	1.854.624	-1.630.486	150.000	1.350.000	-1.200.000	-2.830.486	0	-2.830.486	0	0	-2.830.486
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>230.313</b>	<b>2.788.003</b>	<b>-2.507.791</b>	<b>150.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.802.791</b>	<b>0</b>	<b>-3.802.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.802.791</b>
PG09.015	Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	1.807.282	7.246.664	-5.439.383	2.870.000	10.070.000	-7.200.000	-12.639.383	0	-12.639.383	0	0	-12.639.383
PG09.022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	22.511	2.221.497	-2.198.985	2.460.000	4.127.000	-1.667.000	-3.865.985	0	-3.865.985	0	0	-3.865.985
PG09.031	Regionale Kooperationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG09.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	210.674	2.234.279	-2.013.550	19.250	28.330	-9.080	-2.022.630	0	-2.022.630	0	0	-2.022.630
PG09.620	Geoinformationen	167.187	1.717.299	-1.570.112	0	24.000	-24.000	-1.594.112	0	-1.594.112	0	0	-1.594.112
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>2.207.654</b>	<b>13.419.739</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>5.349.250</b>	<b>14.249.330</b>	<b>-8.900.080</b>	<b>-20.122.110</b>	<b>0</b>	<b>-20.122.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.122.110</b>
PG10.264	Wohnungswesen	9.715	356.327	-346.612	0	0	0	-346.612	0	-346.612	0	0	-346.612
PG10.630	Bau- und Grundstücksordnung	1.004.500	3.153.341	-2.148.841	40.000	400	39.600	-2.109.241	0	-2.109.241	0	0	-2.109.241
PG10.650	Denkmalschutz und -pflege	9.350	235.701	-226.351	0	20.200	-20.200	-246.551	0	-246.551	0	0	-246.551
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.023.565</b>	<b>3.745.369</b>	<b>-2.721.804</b>	<b>40.000</b>	<b>20.600</b>	<b>19.400</b>	<b>-2.702.404</b>	<b>0</b>	<b>-2.702.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.702.404</b>
PG12.760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	3.417.554	18.169.535	-13.421.884	3.700.000	9.966.400	-6.266.400	-19.688.284	0	-19.688.284	0	0	-19.688.284
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.417.554</b>	<b>18.169.535</b>	<b>-13.421.884</b>	<b>3.700.000</b>	<b>9.966.400</b>	<b>-6.266.400</b>	<b>-19.688.284</b>	<b>0</b>	<b>-19.688.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.688.284</b>
PG13.806	Land- und Fortswirtschaft	54.400	338.915	-284.515	0	0	0	-284.515	0	-284.515	0	0	-284.515
PG13.870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	568.686	4.466.150	-3.547.467	413.273	2.701.290	-2.288.017	-5.835.484	0	-5.835.484	0	0	-5.835.484
PG13.875	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.042.828	1.764.888	-722.060	0	389.500	-389.500	-1.111.560	0	-1.111.560	0	0	-1.111.560
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.665.914</b>	<b>6.569.952</b>	<b>-4.554.042</b>	<b>413.273</b>	<b>3.090.790</b>	<b>-2.677.517</b>	<b>-7.231.559</b>	<b>0</b>	<b>-7.231.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.231.559</b>
PG14.032	Klimaschutzmanagement	253.951	641.010	-387.059	0	3.500	-3.500	-390.559	0	-390.559	0	0	-390.559
PG14.736	Umweltschutz	0	1.042.429	-1.041.507	0	0	0	-1.041.507	0	-1.041.507	0	0	-1.041.507
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>253.951</b>	<b>1.683.439</b>	<b>-1.428.566</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.432.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.066</b>
PG15.390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	218.091	360.884	-142.793	0	1.000	-1.000	-143.793	0	-143.793	0	0	-143.793
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>218.091</b>	<b>360.884</b>	<b>-142.793</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-143.793</b>	<b>0</b>	<b>-143.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.793</b>
PG16.290	Steuern	104.181.041	1.310.338	103.120.703	0	0	0	103.120.703	0	103.120.703	0	0	103.120.703
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>104.181.041</b>	<b>1.310.338</b>	<b>103.120.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.120.703</b>	<b>0</b>	<b>103.120.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.120.703</b>
<b>00</b>	<b>Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt</b>	<b>347.055.021</b>	<b>428.322.098</b>	<b>-76.549.811</b>	<b>25.221.233</b>	<b>163.344.072</b>	<b>-138.122.839</b>	<b>-214.672.650</b>	<b>92.810.000</b>	<b>-121.862.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.862.650</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PG PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzüber- schuss/- fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderungs des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Anfangsbe- stand an Finanzmitteln	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	Liquide Mittel
		387	779	781	42	49	50		861		863	866	
PG01.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	58.603	3.866.376	-3.699.023	0	1.000	-1.000	-3.700.023	0	-3.700.023	0	0	-3.700.023
PG01.010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	212.904	-212.904	0	0	0	-212.904	0	-212.904	0	0	-212.904
PG01.013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	7.489	580.564	-573.075	0	1.000	-1.000	-574.075	0	-574.075	0	0	-574.075
PG01.014	Rechnungsprüfung	169.952	757.821	-587.869	0	0	0	-587.869	0	-587.869	0	0	-587.869
PG01.015	Stadtentwicklungsbetrieb	0	447.292	-447.292	0	0	0	-447.292	0	-447.292	0	0	-447.292
PG01.041	Digitalisierung	701	677.620	-676.919	0	0	0	-676.919	0	-676.919	0	0	-676.919
PG01.090	Personalvertretung	0	422.444	-422.444	0	0	0	-422.444	0	-422.444	0	0	-422.444
PG01.105	Informationstechnologie und Zentraler Service	629.330	10.544.505	-9.915.175	0	6.025.000	-6.025.000	-15.940.175	0	-15.940.175	0	0	-15.940.175
PG01.110	Organisations- und Personalmanagement	2.719.056	27.195.883	-21.976.827	0	1.000	-1.000	-21.977.827	0	-21.977.827	0	0	-21.977.827
PG01.200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	156.369.991	96.966.069	57.284.465	11.262.253	0	11.262.253	68.546.718	162.720.000	231.266.718	0	0	231.266.718
PG01.300	Recht	171.607	2.148.260	-1.976.653	0	0	0	-1.976.653	0	-1.976.653	0	0	-1.976.653
PG01.824	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.538.414	41.058.531	-31.508.979	19.750	73.849.103	-73.829.353	-105.338.332	0	-105.338.332	0	0	-105.338.332
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>168.665.144</b>	<b>184.878.269</b>	<b>-14.712.695</b>	<b>11.282.003</b>	<b>79.877.103</b>	<b>-68.595.100</b>	<b>-83.307.795</b>	<b>162.720.000</b>	<b>79.412.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.412.205</b>
PG02.120	Statistische Angelegenheiten	25	109.925	-109.900	0	0	0	-109.900	0	-109.900	0	0	-109.900
PG02.310	Ausländerangelegenheiten	200.000	1.504.990	-1.304.990	0	0	0	-1.304.990	0	-1.304.990	0	0	-1.304.990
PG02.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.992.391	3.754.085	238.307	0	2.000	-2.000	236.307	0	236.307	0	0	236.307
PG02.330	Bürgerbüros	1.176.376	2.624.714	-1.448.338	0	4.500	-4.500	-1.452.838	0	-1.452.838	0	0	-1.452.838
PG02.340	Personenstandswesen	368.336	903.508	-535.172	0	500	-500	-535.672	0	-535.672	0	0	-535.672
PG02.370	Brandschutz	1.470.782	14.448.192	-12.977.410	206.500	2.855.000	-2.648.500	-15.625.910	0	-15.625.910	0	0	-15.625.910
PG02.375	Rettungsdienst	13.820.801	13.851.593	285.411	0	2.649.500	-2.649.500	-2.364.089	0	-2.364.089	0	0	-2.364.089
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.028.711</b>	<b>37.197.006</b>	<b>-15.852.092</b>	<b>206.500</b>	<b>5.511.500</b>	<b>-5.305.000</b>	<b>-21.157.092</b>	<b>0</b>	<b>-21.157.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.157.092</b>
PG03.400	Schulträgeraufgaben	1.580.181	15.051.733	-13.471.552	0	2.782.800	-2.782.800	-16.254.352	0	-16.254.352	0	0	-16.254.352
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.580.181</b>	<b>15.051.733</b>	<b>-13.471.552</b>	<b>0</b>	<b>2.782.800</b>	<b>-2.782.800</b>	<b>-16.254.352</b>	<b>0</b>	<b>-16.254.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.254.352</b>
PG04.410	Kulturförderung	56	774.824	-774.768	0	1.250	-1.250	-776.018	0	-776.018	0	0	-776.018
PG04.420	Stadtbücherei	182.157	1.673.779	-1.481.461	7.200	70.000	-62.800	-1.544.261	0	-1.544.261	0	0	-1.544.261
PG04.430	VHS	1.272.268	1.593.625	-321.358	0	17.000	-17.000	-338.358	0	-338.358	0	0	-338.358
PG04.440	Haus der Musik	1.205.980	2.603.391	-1.397.411	0	19.000	-19.000	-1.416.411	0	-1.416.411	0	0	-1.416.411
PG04.450	Kunst- und Kulturbesitz	34.319	1.262.193	-1.227.026	0	53.250	-53.250	-1.280.276	0	-1.280.276	0	0	-1.280.276
PG04.470	Stadtarchiv	12.883	335.165	-322.282	0	0	0	-322.282	0	-322.282	0	0	-322.282
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>2.707.662</b>	<b>8.242.976</b>	<b>-5.524.306</b>	<b>7.200</b>	<b>160.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-5.677.606</b>	<b>0</b>	<b>-5.677.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.677.606</b>
PG05.023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	289.036	-289.036	0	0	0	-289.036	0	-289.036	0	0	-289.036
PG05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	620.545	1.867.381	-1.246.836	0	15.000	-15.000	-1.261.836	0	-1.261.836	0	0	-1.261.836
PG05.510	Eigene soziale Dienste	51	659.029	-658.978	0	0	0	-658.978	0	-658.978	0	0	-658.978
PG05.520	Förderungen von Diensten in fremder Trägerschaft	0	821.822	-821.822	0	0	0	-821.822	0	-821.822	0	0	-821.822
PG05.530	Asyl und Integration	4.874.444	13.885.111	-9.010.667	0	49.400	-49.400	-9.060.067	0	-9.060.067	0	0	-9.060.067
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>5.495.040</b>	<b>17.522.380</b>	<b>-12.027.339</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-12.091.739</b>	<b>0</b>	<b>-12.091.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.091.739</b>
PG06.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	302.931	2.469.610	-2.145.883	0	1.275.000	-1.275.000	-3.420.883	0	-3.420.883	0	0	-3.420.883
PG06.560	Kinder in Tagesbetreuung	45.752.060	77.722.067	-30.834.726	859.400	3.478.500	-2.619.100	-33.453.826	0	-33.453.826	0	0	-33.453.826
PG06.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.511.544	47.175.452	-39.663.907	0	2.000	-2.000	-39.665.907	0	-39.665.907	0	0	-39.665.907
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>53.566.535</b>	<b>127.367.128</b>	<b>-72.644.516</b>	<b>859.400</b>	<b>4.755.500</b>	<b>-3.896.100</b>	<b>-76.540.616</b>	<b>0</b>	<b>-76.540.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.540.616</b>
PG08.490	Sportförderung	6.215	950.880	-889.765	0	100.000	-100.000	-989.765	0	-989.765	0	0	-989.765

## Teil 2: Finanzplanung

PG PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzüber- schuss/- fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderungs des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Anfangsbe- stand an Finanzmitteln	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	Liquide Mittel
PG08.495	Sportstätten	255.082	2.083.194	-1.828.112	0	4.181.000	-4.181.000	-6.009.112	0	-6.009.112	0	0	-6.009.112
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>261.297</b>	<b>3.034.074</b>	<b>-2.717.877</b>	<b>0</b>	<b>4.281.000</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-6.998.877</b>	<b>0</b>	<b>-6.998.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.998.877</b>
PG09.015	Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt	1.569.742	7.036.097	-5.466.355	2.310.000	5.320.000	-3.010.000	-8.476.355	0	-8.476.355	0	0	-8.476.355
PG09.022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	21.911	2.274.995	-2.253.083	5.330.000	7.695.000	-2.365.000	-4.618.083	0	-4.618.083	0	0	-4.618.083
PG09.031	Regionale Kooperationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG09.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	129.929	2.162.642	-2.020.125	19.250	28.330	-9.080	-2.029.205	0	-2.029.205	0	0	-2.029.205
PG09.620	Geoinformationen	147.016	1.828.561	-1.681.545	0	24.000	-24.000	-1.705.545	0	-1.705.545	0	0	-1.705.545
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1.868.599</b>	<b>13.302.295</b>	<b>-11.421.108</b>	<b>7.659.250</b>	<b>13.067.330</b>	<b>-5.408.080</b>	<b>-16.829.188</b>	<b>0</b>	<b>-16.829.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.829.188</b>
PG10.264	Wohnungswesen	9.715	487.139	-477.424	0	0	0	-477.424	0	-477.424	0	0	-477.424
PG10.630	Bau- und Grundstücksordnung	1.004.500	2.629.362	-1.624.862	40.000	400	39.600	-1.585.262	0	-1.585.262	0	0	-1.585.262
PG10.650	Denkmalschutz und -pflege	9.350	268.023	-258.673	0	20.200	-20.200	-278.873	0	-278.873	0	0	-278.873
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.023.565</b>	<b>3.384.524</b>	<b>-2.360.959</b>	<b>40.000</b>	<b>20.600</b>	<b>19.400</b>	<b>-2.341.559</b>	<b>0</b>	<b>-2.341.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.341.559</b>
PG12.760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	3.427.186	18.165.508	-13.394.326	4.050.000	9.843.400	-5.793.400	-19.187.726	0	-19.187.726	0	0	-19.187.726
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.427.186</b>	<b>18.165.508</b>	<b>-13.394.326</b>	<b>4.050.000</b>	<b>9.843.400</b>	<b>-5.793.400</b>	<b>-19.187.726</b>	<b>0</b>	<b>-19.187.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.187.726</b>
PG13.806	Land- und Fortswirtschaft	54.400	343.223	-288.823	0	0	0	-288.823	0	-288.823	0	0	-288.823
PG13.870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	578.174	4.702.115	-3.766.110	1.119.650	2.207.400	-1.087.750	-4.853.860	0	-4.853.860	0	0	-4.853.860
PG13.875	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.042.858	1.857.128	-814.270	0	112.000	-112.000	-926.270	0	-926.270	0	0	-926.270
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.675.432</b>	<b>6.902.465</b>	<b>-4.869.203</b>	<b>1.119.650</b>	<b>2.319.400</b>	<b>-1.199.750</b>	<b>-6.068.953</b>	<b>0</b>	<b>-6.068.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.068.953</b>
PG14.032	Klimaschutzmanagement	198.851	791.258	-592.407	0	3.500	-3.500	-595.907	0	-595.907	0	0	-595.907
PG14.736	Umweltschutz	0	1.060.977	-1.060.055	0	0	0	-1.060.055	0	-1.060.055	0	0	-1.060.055
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>198.851</b>	<b>1.852.235</b>	<b>-1.652.462</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.655.962</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.962</b>
PG15.390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	218.091	377.413	-159.322	0	1.000	-1.000	-160.322	0	-160.322	0	0	-160.322
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>218.091</b>	<b>377.413</b>	<b>-159.322</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-160.322</b>	<b>0</b>	<b>-160.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.322</b>
PG16.290	Steuern	109.460.739	1.318.370	108.392.369	0	0	0	108.392.369	0	108.392.369	0	0	108.392.369
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>109.460.739</b>	<b>1.318.370</b>	<b>108.392.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.392.369</b>	<b>0</b>	<b>108.392.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.392.369</b>
<b>00</b>	<b>Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt</b>	<b>371.177.034</b>	<b>438.596.376</b>	<b>-62.415.387</b>	<b>25.224.003</b>	<b>122.688.033</b>	<b>-97.464.030</b>	<b>-159.879.417</b>	<b>162.720.000</b>	<b>2.840.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.840.583</b>

# Übersicht aller Investitionen

TOP

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>01.001. Politisches Gremium und Verwaltungsführung (Fachbereich 9 - Büro des Bürgermeisters)</b>															
I00110001	BGA/GWG Repräsentation	K		1.000				1.000		1.000			1.000		
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
<b>01.013. Stadtmaking, Öffentlichkeitsarbeit (Fachbereich 9 - Büro des Bürgermeisters)</b>															
I01318000	BGA/GWG Öffentlichkeitsarbeit (Ausstattung Medienraum und Videokamera)	K	1.000	5.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		1.000	5.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		1.000	5.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
<b>01.015. "Stadtentwicklungsbetrieb", Öffentlichkeitsarbeit (VV II-3 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement)</b>															
I01537000	Gewerbegebiet Obereschbach Endausbau (ehem. SEB)	K	748.000												
I01537001	Barrierefreier Lasten- und Personenaufzug GLH (ehem. SEB)	K	280.000												
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		1.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		1.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01.105. Informationstechnologie und zentraler Service (Fachbereich 1 - Allg. Verwaltung, Verwaltungssteuerung)</b>															
I10518002	BGA Logistik (zentral)	K	75.000	325.000		2.100.000	2.275.000		150.000						
I10518002	GWG Logistik (zentral)	K	75.000	250.000			75.000		75.000						
I10518999	Festwerte Logistik	K	60.000	0			0		0						
I10525001	Um-/Ausbaukosten zentral (DV)	K	0	110.000			1.200.000		0						e
I10528001	BGA EDV Gesamtverwaltung	K	150.000	1.300.000		1.000.000	1.700.000		125.000						
I10528001	GWG EDV Gesamtverwaltung	K	60.000	200.000			50.000		50.000						
I10528001	EDV Gesamtverwaltung	K	300.000	900.000			725.000		300.000						
I10528002	e-Government	K													
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		720.000	3.085.000	0	3.100.000	6.025.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		720.000	3.085.000	0	3.100.000	6.025.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>01.110. Organisations- und Personalmanagement (Fachbereich 1 - Allg. Verwaltung, Verwaltungssteuerung)</b>															
I11018001	Messestand Recruiting	K	4.500	1.000			1.000								
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		4.500	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		4.500	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen (Fachbereich 2 - Finanzen)</b>															
I20023999	Sportpauschale	E	414.591	407.958			418.156		442.410		461.433		481.275		
I20024999	Investitionspauschale	E	5.613.429	5.523.614			5.661.704		5.990.083		6.247.657		6.516.306		
I20025001	Anteil Schulpauschale FB 8 (95 %)	E	4.881.293	0			0		0		0		0		
I20028999	Schulpauschale Kernhaushalt (5 %)	E	256.910	5.055.992			5.182.392		5.482.970		5.718.738		5.964.644		
	Summe der Einzahlungen		11.166.223	10.987.563	0	0	11.262.253	0	11.915.463	0	12.427.828	0	12.962.225	0	0
	Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		-11.166.223	-10.987.563	0	0	-11.262.253	0	-11.915.463	0	-12.427.828	0	-12.962.225	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>01.824. Grundstücks- und Gebäudemanagement (Fachbereich 8 - Immobilienbetrieb)</b>															
182312001	Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Immobilienwerb für Zwecke des FB 5 (Soziales)	K	525.000	500.000				500.000		500.000		500.000		500.000	p, e
182312003	Entschädigung Heimfall Kita Reginharstraße 13	K	1.200.000	1.200.000				1.200.000							p, e
182312004	Grunderwerb Baulandstrategie	K	876.000	876.000	876.000										p, e
182312005	Baukosten - Städtische Häuser	K	5.000.000	4.000.000				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	p, e
182313001	Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	K	95.000	95.000				95.000		95.000		95.000		95.000	
182313003	Baukosten Rathaus Bensberg	K	275.000	165.000				165.000		165.000		165.000		165.000	
182313004	Baukosten Rathaus Gladbach	K	100.000	110.000				110.000		110.000		110.000		100.000	
182313006	Baukosten Stadthäuser	K	50.000	55.000				55.000		55.000		55.000		55.000	
182313007	Kanaldichtheitsprüfung u. Kanalsanierung	K	0	0				0		0		0		0	
182313020	GS2020 - Neubau Doppelturhalle DBG	K	244.000	100.000				50.000		0		0		0	p, e
182313028	GS2020 - Generalsanierung Sporthalle Feldstraße	K	250.000	0				0		0		0		0	p
182313029	GS2020 - Neubau GGS Bensberg	K	20.000	0				0		0		0		0	p
182313030	GS2020 - Sonstige Maßnahmen Berufsschulwesen	K	14.587.000	5.916.270	5.766.270			350.000							p
182313031	Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	K	83.000	0											p
182313036	Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	K	4.200.000	634.000											p, e
182313038	Umbaumaßnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg	E													
182313038	Baumaßnahmen zur Umsetzung ISEP	K	2.700.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000							p, e
182313039	Gewässerabsicherung	K	14.246.000	11.000.000	0			10.000.000		14.650.000		15.000.000		15.000.000	p, e
182313040	Ratssaal Bensberg: Neue Klimaanlage	K	30.000	30.000				30.000		30.000		30.000		30.000	p
182313041	Ratssaal Bensberg: Fenstersanierung	K	350.000												p, e
182313042	Bürgerhaus Bergischer Löwe: Dachsanierung	K	650.000	0				0		0					e
182313043	GGG An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt	K	500.000	550.000	500.000										e
182313044	Erwerb von Flächen aus dem Eigentum von Zanders (außerh. Zanders-Areal)	K	1.000.000	340.000	65.000	980.000		980.000		660.000					p, e
182313047	SZ Saaler Mühle: Rückbau und	K	300.000	300.000	300.000										e
182313048	Planungen Brandschutz	K	1.000.000	1.600.000	490.000										p, e
182313300	IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.)	K	60.000	50.000	50.000			50.000		50.000		50.000		50.000	p, e
182313350	IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.)	E	1.200.000	716.882											
182313350	IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	K	0	1.500.000				300.000		350.000					p, e
182313351	IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	E	720.000	0											
182313351	IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	K	0	0											p
182313402	GGG Bensberg (Montessori) Containerprovisorium	K	50.000	0											p
182313404	GGG Heidkamp Brandschutzsan.	K	100.000	110.000	100.000	250.000		250.000							p, e
182313411	Bürgerhaus Steinbreche Refrath Kesselanlage u. Lüftung	K	0	55.000		250.000		250.000							p, e
182313413	GGG An der Strunde Brandschutzsanierung	K	165.000												p
182313414	SZ Kleefeld Brandschutzsanierung	K	1.000.000	6.050.000	500.000										p, e
182313421	SZ Ahornweg: Erneuerung	K	0												p
182313424	GGG Moitzfeld Sanierungsmaßnahmen Brandschutz	K	650.000	715.000	650.000										p, e
182313425	Teilsanierung NMG	K	500.000	2.750.000	440.000	6.000.000		3.000.000		3.000.000					p, e
182313428	Pausenhofüberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld	K	380.000	1.670.000	280.000										p, e
182313436	Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung DBG	K	250.000												p
182313437	Büro-/Wahlcontainer	K	0	55.000				55.000							p
182313439	Neuinstallation Trafostation DBG	K	10.000	0											p, e
182313548	Gesamtsanierung NCG	K	9.774.750	9.010.000				4.908.500							p, e
182313549	Restarbeiten Generalsanierung Saaler Mühle	K	1.764.726	1.000.000	1.000.000			0							p, e
182313550	Saaler Mühle - Pausenhallen und Außenflächen	K	650.000	0				0							p
182313556	Nelson-Mandela-Gesamtschule_Mensa	K	50.000						550.000	300.000	100.000				p, e

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
I82313565	Sanierung Sporthalle Ahornweg	K	350.000						350.000		3.500.000		1.500.000	p, e	
I82313566	Nutzungserhalt	K	500.000	500.000	200.000			500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	p, e	
I82313569	OGS-Raumbedarf	K		0										p	
I82313571	Sanierung von Schulhöfen	K	500.000	630.000				570.000	600.000	600.000	600.000		1.000.000	p, e	
I82313572	Neubau Turnhalle Mohnweg	K	4.500.000	500.000										p, e	
I82313637	Brandschutzm.AMG, Verwaltung	K	600.000											p	
I82313650	Sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein	K	2.100.000	2.010.000				1.810.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000		1.610.000	e	
I82313657	Generalsanierung Sporthalle AMG	K	50.000	0										p	
I82313676	Baukosten Berufsschulgebäude - nach SHA 650	K	100.000											p, e	
I82313687	Villa Zanders Brandschutz	K	305.000	275.000	250.000			0	0					p, e	
I82313690	Brandschutzsanierung Musikschule	K	0	50.000				100.000						p	
I82313691	AMG: Errichtung Container-Provisorium Oberstufe	K	10.000	0				0						p	
I82313750	Inklusionmaßnahmen allgemein	E	50.000												
I82313750	Inklusionmaßnahmen allgemein	K	150.000	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	p	
I82318001	BUG über 1000	K	80.000	80.000				80.000	80.000	80.000	80.000		80.000		
I82318001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	K	15.000	15.000				15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
I82413000	Brandschutz	K	500.000	550.000	300.000	500.000	500.000							p, e	
I82413001	Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	E													
I82413001	Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	K		110.000										e	
I82418003	Zählerinfrastruktur IKSK	E	47.500	27.750	27.750			19.750							
I82418003	Zählerinfrastruktur IKSK	K	47.500	27.750	27.750			19.750						r, e	
I82413003	ISEP - Sofortschule Hebborn	K												p	
I82413004	ISEP - Sofortschule In der Auen	K												p	
I82413005	Interim G8/G9 OHG	K		3.200.000	800.000									p	
I82413006	Erweiterung KGS Frankenforst (ISEP)	K	970.000	7.430.500		3.148.500	3.184.500							p, e	
I82413007	GGs Hand Mensabau	K	2.500.000	3.641.186	100.000	500.000	500.000							p, e	
I82413008	RH Bensberg Sanierung Niederspannungshauptverteilung	K	450.000	330.000	290.000									p, e	
I82413009	RH Bensberg Sanierung Beleuchtung	K		880.000			1.000.000	1.000.000		2.000.000				p, e	
I82413012	RH Bensberg neue Digitale Beschallungsanlage	K	50.000	165.000										p, e	
I82413013	Grundschule 21 aus ISEP	K	3.050.000	198.186	198.186			582.353	582.353	1.818.600	1.818.600	8.830.278	450.861	28.930.583	p, e
I82413014	GGs Katterbach Brandschutzsanierung - Barrierefreiheit	K	500.000	495.000	450.000									p, e	
I82413015	SZ Kleefeld Lehrküche und NW Räume	K	250.000	660.000										p, e	
I82413018	Weiterführende Schulen Raumbedarf G8/ G9	K	150.000	0				0						p	
I82413019	WWS IT Infrastruktur	K	200.000	200.000	200.000									p	
I82413020	SZ Saaler Mühle Sporthallen Sanierung	K	0	165.000	50.000	12.500.000	500.000			12.000.000				p, e	
I82413021	Jugendzentrum UFO Umsetzung Brandschutzkonzept	K	250.000	440.000	250.000			150.000						p, e	
I82413023	GGs Kippekausen Brandschutzsanierung	K	250.000	320.000	250.000									p, e	
I82413024	Baumpflanzungen aus Baumaßnahmen und Baumschutzsatzung	K	75.000	75.000				200.000		200.000	200.000			p, e	
I82413025	Dachsanierung Gewerbl. Berufsschule	K	500.000	1.500.000	450.000									p, e	
I82413026	Abbruch und Planung Neubau Hauptstraße 328	K	600.000	660.000	600.000			150.000						p, e	
I82413028	Sanierungsmaßnahme Musikschule	K		50.000			400.000	400.000						e	
I82413nnn	Bergischer Löwe Planungskosten Generalsanierung	K		1.100.000			3.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		5.000.000	p, e	
I82413nnn	NCG G8/G9	K		1.000.000	0		5.307.000	5.307.000						p, e	
I82413nnn	DBG G8/G9 -Klassenhaus	K			0									p, e	
I82413nnn	OHG G8/G9	K			0						4.149.000		2.158.000	p, e	
I82413nnn	AMG G8/G9	K			0		2.158.000	2.158.000		4.149.000				p, e	
I82413nnn	SZ Herkenrath G8/G9	K		2.158.000	0		4.149.000	4.149.000						p, e	
I82413nnn	Personensicherheit an Berufsschulen	K		4.400.000	0									p	
I82413nnn	ISEP Grundschule In der Auen	K		1.350.000	0	26.350.000	1.350.000			12.000.000	12.000.000		1.000.000	p, e	
I82413nnn	Nachfolge Grillhütte	K		0	0										
I82413nnn	AMG Planung Gesamtsanierung	K		1.660.000			5.000.000	5.000.000						p, e	
I82413nnn	DBG Fassadensanierung	K		250.000	0			1.250.000		1.250.000				p, e	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
I82413nnn	WWS Fassadensanierung	K		250.000	0			1.250.000		1.250.000					p, e
I82413nnn	WWS Elektrosanierung	K		330.000	0			500.000		500.000					p, e
I82413nnn	IGP Sanitärcontainer (Kompensation)	K		500.000	0										p, e
I82413nnn	GGG Herkenrath - Neubau	K		1.350.000	0	26.350.000		1.350.000		12.000.000		12.000.000		1.000.000	p, e
I82413nnn	IGP Planung Generalsanierung	K		3.000.000			10.500.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		1.500.000	p, e
I82413nnn	GGG Hebborn Turnhalle Abriss u. Neubau	K		330.000				3.000.000		2.000.000					p, e
I82413nnn	PV-Anlagen	K		550.000				500.000		500.000		500.000		500.000	p, r, e
I82413nnn	Wärmeversorgung/Gebäudeleittechnik aus GEG	K						275.000		500.000		500.000			p, e
I82413nnn	NMG Kanalsanierung	K					150.000	150.000							p, e
I82413nnn	Kanalsanierung KGS Bensberg	K		380.000											p, e
I82413nnn	Gustav-Lübbe-Haus Kanalsanierung	K					150.000	150.000							p, e
I82413nnn	(Ausgleichmaßnahme Klassenhaus)	K													p, e
I82413nnn	Wegeverbindung-Brückenbau am DBG	K													p, e
I82413nnn	Um- und Ausbau Buchenallee 20	K		300.000			1.600.000	1.600.000		100.000					p, e
I82413nnn	Generalsanierung Stadtbücherei	K		700.000				4.000.000							e
	Summe der Einzahlungen		2.017.500	744.632	27.750	0	19.750	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		83.287.976	97.451.892	15.433.206	112.442.500	73.849.103	1.242.353	84.027.600	2.118.600	67.639.278	450.861	63.838.583	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>81.270.476</b>	<b>96.707.260</b>	<b>15.405.456</b>	<b>112.442.500</b>	<b>73.829.353</b>	<b>1.242.353</b>	<b>84.027.600</b>	<b>2.118.600</b>	<b>67.639.278</b>	<b>450.861</b>	<b>63.838.583</b>	<b>0</b>	
<b>02.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 3 - Recht, Ordnung, Sicherheit)</b>															
I32018001	GWG Ordnungsbehörde	K	2.000	2.000			2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	p
I320nnnnn	Software - Ausnahmegenehmigungen	K		40.000											e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		2.000	42.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>02.330 Bürgerbüros (Fachbereich 3 - Recht, Ordnung, Sicherheit)</b>															
I33018001	GWG Bürgerbüro	K	1.000	1.000			1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	p
I33038301	GWG Wahlbüro	K	1.000	2.500			3.500	3.500		1.000		2.500		1.000	p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		2.000	3.500	0	4.500	4.500	0	2.000	0	3.500	0	2.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>02.340 Personenstandswesen (Fachbereich 3 - Recht, Ordnung, Sicherheit)</b>															
I34018001	GWG Standesamt	K	500	500			500	500		500		500		500	p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		500	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>02.370. Brandschutz (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)</b>															
I37023301	Neubau Wache Süd (anteilig)	K	500.000	1.050.000	0	3.550.000	2.500.000	0	9.050.000	0	11.500.000	0	9.750.000	0	p
I37028001	BGA Brandschutz	K	185.000	200.000	0		200.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	p
I37028001	GWG Brandschutz	K	30.000	30.000	0		30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	p
I37029315	Feuerwehr Verkauf von Fahrzeugen	E	5.000	5.000	0		5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	p
I37029316	Feuerwehr Verkauf sonstige Ausrüstung	E	2.500	2.500	0		2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	p
I37029999	Feuerschutzpauschale	E	170.000	199.000	0		199.000	0	199.000	0	170.000	0	199.000	0	p
I37038012	BGA Pauschale Feuerwehrschiele	K	10.000	40.000	0		10.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	e
I37038012	GWG Pauschale Feuerwehrschiele	K	5.000	5.000	0		5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	e
I37028302	IuK-Technik Brandschutz	K	70.000	380.000	0		70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	p
I37028317	Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt	K	0	90.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	e
I37023307	Kauf Gebäude Britanniahütte 14	K		6.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	r
I37023307	Kauf Gebäude Britanniahütte 14	E		270.000											
I37018000	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K	3.500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	e
I37028318	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K	53.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	e
I37038013	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K	3.500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	e
I37028319	Photovoltaikanlage	E		110.753											
I37028319	Photovoltaikanlage	K	34.000	123.059	0		0	0	0	0	0	0	0	0	e
I3704800n	Notfallinformationspunkte/"Leuchttürme"	K		100.000	0		40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	e
	Summe der Einzahlungen		177.500	587.253	0	0	206.500	0	206.500	0	177.500	0	206.500	0	
	Summe der Auszahlungen		894.000	8.018.059	0	3.550.000	2.855.000	0	9.385.000	0	11.835.000	0	10.085.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>716.500</b>	<b>7.430.806</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.648.500</b>	<b>0</b>	<b>9.178.500</b>	<b>0</b>	<b>11.657.500</b>	<b>0</b>	<b>9.878.500</b>	<b>0</b>	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>02.375. Rettungsdienst (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)</b>															
I37023301	Neubau Wache Süd (anteilig)	K	500.000	1.050.000	0	3.550.000	2.500.000	0	9.050.000	0	11.500.000	0	9.750.000	0	p
I37518001	BGA Rettungsdienst	K	295.000	220.000	0		120.000	0	120.000	0	220.000	0	220.000	0	r
I37518001	GWG Rettungsdienst	K	14.500	14.500	0		14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0	r
I3751800n	IuK-Technik Rettungsdienst	K		50.000	0		15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	p
I37518307	Ertüchtigung Wachen Elektrofahrzeuge	K	40.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	r
I37518308	Photovoltaikanlage	E		110.753											
I37518308	Photovoltaikanlage	K	51.000	123.059	0		0	0	0	0	0	0	0	0	r
	Summe der Einzahlungen		0	110.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		900.500	1.457.559	0	3.550.000	2.649.500	0	9.199.500	0	11.749.500	0	9.999.500	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>900.500</b>	<b>1.346.806</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>0</b>	<b>9.199.500</b>	<b>0</b>	<b>11.749.500</b>	<b>0</b>	<b>9.999.500</b>	<b>0</b>	
<b>03.400 Schulträgeraufgaben (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I40013001	Landeszuweisung Inklusion Schulen	E	65.000	0			0		65.000		65.000		65.000		p
I40015001	Zuschuss an Berufsschule	K	121.395	117.800			117.800		117.800		117.866		117.866		
I40015003	BGA Inklusion Schulen	K	123.000	60.000	60.000		55.000	0	55.000	0	55.000		55.000		p
I40015003	GWG Inklusion Schulen	K	20.000	60.000	60.000		10.000	0	10.000	0	10.000		10.000		p
I40025002	Ausbau OGS, Ersatzbesch. BGA	K	170.000	100.000	0		260.000	0	100.000	0	100.000		100.000		p
I40028001	BGA Schulen allgemein	K	600.000	600.000	300.000		300.000	0	300.000	0	300.000		300.000		p
I40028001	GWG Schulen allgemein	K	330.000	250.000	120.000		130.000	0	130.000	0	130.000		130.000		p
I40028011	BGA Sanierung NCG	K	575.422	562.630	562.630		50.000	0	0	0					p
I40028012	Neubau GGS Bensberg (Einrichtung)	K	50.000	231.000	50.000		30.000	0	0	0					p
I40028015	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Zuschuss Land	E	1.389.050	2.304.308	1.389.050		0	0	0	0					p
I40028015	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte	K	5.135.594	2.000.000	1.500.000		500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	p
I40028999	Festwert Schulen	K	245.000	480.000	0		290.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0	p
I40028033	Ausstattung Sofortschule GGS Hebborn	K	140.000	140.000	0		0		0		0		0	0	p
I40028034	Ausstattung Sofortschule In der Auen	K	140.000	140.000	0		0		0		0		0	0	p
I40028035	(Bezeichnung bitte ändern) G8/G9 (interim)	K	120.000	200.000	120.000		0		0		0		0	0	p
I400nnnnn	Ausstattung Ersatz GGS Herkenrath	K									388.500				p
I400nnnnn	Ausstattung KGS Frankenforst	K									500.000				p
I400nnnnn	Grundschule 21	K									1.500.000				p
I400nnnnn	GGS Gronau (Wachendorf)	K							1.500.000						p
I400nnnnn	SZ Kleefeld	K					240.000	240.000							p
I400nnnnn	NMG	K					300.000	300.000							p
I400nnnnn	DBG (Klassenhaus)	K		500.000											p
I400nnnnn	GGS Schildgen (OGS)	K					500.000	500.000							p
	Summe der Einzahlungen		1.454.050												
	Summe der Auszahlungen		7.770.411												
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>6.316.361</b>												
<b>04.410. Kulturförderung (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I41018001	BGA Bürgerzentren	K	1.250	1.250			1.250		1.250		1.250		1.250		e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		1.250	1.250	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>04.420. Stadtbücherei (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I42011001	GWG Medien	K	16.000	16.000				16.000		16.000		18.000		18.000	e
I42011002	Software Stadtbücherei	K	3.000	3.000				3.000		3.000		3.000		3.000	e
I42011003	Datenbank-Lizenzen StaBü	K	20.000	29.000				29.000		30.000		30.000		32.000	e
I42018001	Einrichtung+Hardware Stabü	K	4.000	4.000				6.000		4.000		6.000		6.000	e
I42018001	GWG Stadtbücherei	K	3.000	3.000				4.000		4.000		4.000		5.000	
I42018004	Landeszuweisung Kassenautomat u. RFID Stadtbüch.	E													
I42018004	Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung Stadtbüch.	K													
I42011004	Projekt Bibliotheksgebäude Neuer Standort / Umbau (Planungskosten)	K	0	200.000											e
I420nnnnn	Landeszuweisung Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek (geplant)	E		0				7.200							e
I420nnnnn	Nachhaltigkeitsprojekt Bibliothek (Eigenanteil des Projektes)	K						12.000							e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		46.000	255.000	0	0	0	70.000	0	57.000	0	61.000	0	64.000	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		46.000	255.000	0	0	0	62.800	0	57.000	0	61.000	0	64.000	0
<b>04.430. VHS (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I43011300	Software und Lizenzen VHS	K	2.000	2.000				2.000		2.000		2.000		2.000	
I43018001	BGA VHS	K	11.000	11.000				11.000		11.000		11.000		11.000	p
I43018001	GWG VHS	K	4.000	4.000				4.000		4.000		4.000		4.000	p
I430nnnnn	Einrichtung Bibliothek (Neumöblierung, techn. Ausstattung+fachspez. IT)	K								570.000		570.000			e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		17.000	17.000	0	0	0	17.000	0	587.000	0	587.000	0	17.000	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		17.000	17.000	0	0	0	17.000	0	587.000	0	587.000	0	17.000	0
<b>04.440. Haus der Musik (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I44018001	BGA Musikschule	K	10.000	11.000				12.000		13.000		14.000		14.500	p, e
I44018001	GWG Musikschule	K	6.000	6.500				7.000		7.500		7.500		8.000	e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		16.000	16.000	0	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		16.000	16.000	0	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
<b>04.450. Kunst- und Kulturbesitz (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I45016001	Ankauf von Kunstwerken Villa Zanders	K	12.000	12.000				12.000		12.000		12.000		12.000	e
I45018001	GWG Villa Zanders	K	2.500	2.500				2.500		2.500		2.500		2.500	e
I45018002	BGA Villa Zanders	K	8.000	8.000				8.000		8.000		8.000		8.000	e
I45018006	Fahnenmasten Villa Zanders	K	0	0				0		0		0		0	e
I45028007	Bergischer Museum Erneuerung Lichttechnik	K	0	0				0		0		0		0	e
I45028011	BGA Bergisches Museum	K	8.000	8.000				8.500		9.000		9.000		9.000	e
I45028012	GWG Bergisches Museum	K	2.000	2.000				2.250		2.500		2.500		2.500	e
I45028013	Ausstattung neues Depot Bergisches	K	30.000	20.000				20.000							e
I45018007	elektr. Kassensystem Villa Zanders u. Berg.Museum	K	0	0				0		0		0		0	
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		62.500	52.500	0	0	0	53.250	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		62.500	52.500	0	0	0	53.250	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
<b>04.470. Stadtarchiv (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule, Sport)</b>															
I47018301	BGA Stadtarchiv	K	0	1.500				0		1.500		0		1.500	e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
<b>05.500. Hilfe für Menschen in Notlage (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>															
I50048001	BGA Übergangsheime	K	0	0				0		0		0		0	
I50048001	GWG Übergangsheime	K	15.000	15.000				15.000		7.000		7.000		7.000	p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>05.530. Asyl und Integration (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>															
I53018001	BGA Flüchtlingsunterkünfte	K	2.000	0					0		0		0		
I53018001	GWG Flüchtlingsunterkünfte	K	147.125	87.575				49.400		50.000		50.000		50.000	p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		149.125	87.575	0	0	49.400	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		149.125	87.575	0	0	49.400	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
<b>06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>															
I55010999	Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.	K	605.000	365.000				15.000		15.000		15.000		15.000	p
I55013nnn	Sanierungsmaßnahme Q 1	K		540.000	540.000	1.260.000	1.260.000								p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		605.000	905.000	540.000	1.260.000	1.275.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		605.000	905.000	540.000	1.260.000	1.275.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
<b>06.560. Kinder in Tagesbetreuung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>															
I56010999	Zuschuss für Kindertagesst.	E	2.073.470	234.500				574.700		140.000		379.400		140.000	p
I56010999	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	K	468.673	1.501.235				1.683.000		496.794		772.730		516.865	p
I56030999	Landeszuweisungen Großtagespflege	E	71.200	64.200				64.200		64.200		64.200		64.200	p
I56030999	Tagespflege U3	K	87.500	80.500				80.500		80.500		80.500		80.500	p
I56013001	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K		3.430.000			1.715.000	1.715.000							p
I56013001	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E						220.500							p
I56013000	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K		3.825.000											p
I56013000	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E		157.500											p
I56013002	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K		5.045.000											p
I56013002	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E		220.500											p
I56013003	Neubau Kita Fürstenbrunnchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K		3.819.452											p
I56013003	Neubau Kita Fürstenbrunnchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E		157.500											p
	Summe der Einzahlungen		2.144.670	834.200	0	0	859.400	0	204.200	0	443.600	0	204.200	0	
	Summe der Auszahlungen		556.173	17.701.187	0	1.715.000	3.478.500	0	577.294	0	853.230	0	597.365	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		-1.588.497	16.866.987	0	1.715.000	2.619.100	0	373.094	0	409.630	0	393.165	0	
<b>06.570. Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>															
I57018002	BGA Jugendhilfeplanung	K	1.000	1.500				1.500		1.500		1.500		1.500	e
I57018002	GWG Jugendhilfeplanung	K	500	500				500		500		500		500	e
I57073002	InHK-Maßnahme LokaLeben	K	0												
I57073003	Dorfplatz Romaney	E	58.654												
I57073003	Dorfplatz Romaney	K	90.237												
I57078001	Landeszuweisungen Projekt kinderstark	E	2.800												
I57078001	Projekt kinderstark	K	3.500												
	Summe der Einzahlungen		61.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		95.237	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		33.783	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
<b>08.490. Sportförderung (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport)</b>															
I49010999	Zuschuss an Sportvereine	K	100.000	100.000				100.000		100.000		100.000		100.000	e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen		100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>08.495. Sportstätten (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport)</b>															
I49513001	BGA Sportstätten	K	11.250	11.250			11.500		11.750		11.750		11.750		e
I49513001	GWG Sportstätten	K	18.750	18.750			19.500		20.000		20.000		20.000		e
I49513322	Erneuerung Beleuchtung Stadion und Sanierung Flutlichtmasten	K	650.000			650.000	650.000								p, e
I49513323	Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion	K	100.000	100.000			100.000		100.000		100.000		100.000		r
I49513325	Erwerb Sportplatz Sand	K	140.481												
I49513326	Herrichtung Nebenplatz Stadion	K	0												
I49513327	Sporthalle Steinbreche	E	225.000	0			0		0						
I49513327	Sporthalle Steinbreche	K	500.000	1.000.000	500.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000		500.000				e
I49513328	Errichtung Bezirkssportanlage Nord/West	K													
I49513328	Kostenbeteiligung für Errichtung Bezirkssportanlage	E													
I49513329	Freizeitsportstätte Katterbach	K	150.000	220.000	70.000		50.000								e
I49513329	Freizeitsportstätte Katterbach	E	117.000	150.000	33.000										e
I495nnnnn	Sanierung und Erweiterung Nebenplätze Stadion	K					350.000								e
	Summe der Einzahlungen		342.000	150.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		1.570.481	1.350.000	570.000	2.650.000	4.181.000	0	2.131.750	0	631.750	0	131.750	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>1.228.481</b>	<b>1.200.000</b>	<b>537.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.181.000</b>	<b>0</b>	<b>2.131.750</b>	<b>0</b>	<b>631.750</b>	<b>0</b>	<b>131.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt (BM-I - Projekt Zanders-Areal)</b>															
I01528000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	35.000	20.000			20.000		15.000		15.000		15.000		
I82313033	AdG/Zanders - Verwaltungsgebäude 1	K	490.000	2.200.000	0										p, r
I82313046	Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die öff. Kanalisation	K	790.000	750.000	750.000										e
I01523003	Werkstattgebäude F260 0327/2022	K	1.950.000	1.000.000	1.000.000										e
I82313419	Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal	E	2.660.000												
I82313419	Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal (BM-12 Maßnahmen)	K	2.470.000	2.000.000			2.000.000		2.000.000						e
I01523004	InHK Gleispark	K	1.100.000	600.000	20.000		300.000	300.000							p
I01523004	InHK Gleispark	E	210.000	420.000			210.000								
I01523005	InHK Zentralwerkstatt	K	4.000.000	3.500.000	500.000		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000					p
I01523005	InHK Zentralwerkstatt	E	700.000	2.450.000			2.100.000		2.100.000						
	Summe der Einzahlungen		3.570.000	2.870.000	0	0	2.310.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		10.835.000	10.070.000	2.270.000	0	5.320.000	300.000	5.015.000	3.000.000	15.000	0	15.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>7.265.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strtegische Verkehrsentwicklungsplanung (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)</b>															
I02220301	Kleinmaßnahmen Mobilität	E		0	0			80.000		0		0		0	p
I02220301	Kleinmaßnahmen Mobilität	K	171.000	162.000	50.000		50.000	350.000		180.000		250.000		50.000	p
I02220302	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	E	131.621	0	0										
I02220302	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	K	245.000	0	0										
I02224000	Verkehrsuntersuchung Schildgen u. ergänzende Maßn.	E		730.000				480.000		2.320.000		0		0	p
I02224000	Verkehrsuntersuchung Schildgen u. ergänzende Maßn.	K	320.000	960.000	50.000		3.630.000	730.000		2.900.000		0		0	p
I02224001	Laurentiusstraße	E		0				0		0		0		0	p
I02224001	Laurentiusstraße	K	570.000	0	0			0		0		0		0	p
I02224002	Achse Stadtmitte - Schildgen	E		0				0		980.000		220.000		360.000	p
I02224002	Achse Stadtmitte - Schildgen	K	390.000	45.000	0		2.180.000	40.000		1.280.000		360.000		500.000	p
I02224003	"Rad macht Schule" (NCG und SZ Kleefeld)	K	200.000	250.000	100.000		300.000	300.000		350.000		300.000		350.000	p
I02224004	Umsetzung Fahrradstraßen	E		240.000				320.000		320.000		320.000		320.000	p
I02224004	Umsetzung Fahrradstraßen	K	250.000	340.000	250.000		1.760.000	440.000		440.000		440.000		440.000	p
I02224006	Mobilstationen	E		0	0			110.000		110.000		0		0	p
I02224006	Mobilstationen	K	50.000	60.000	50.000			120.000		120.000		0		0	p
I02224007	Busbeschleunigung und Bushaltestellen	E	180.000	450.000				450.000		450.000		450.000		450.000	p
I02224007	Busbeschleunigung und Bushaltestellen	K	200.000	550.000	200.000			550.000		550.000		550.000		550.000	p
I02224008	RadPendlerRoute	E		500.000				2.960.000		2.400.000		0		0	p
I02224008	RadPendlerRoute	K	200.000	840.000	100.000		6.800.000	3.800.000		3.000.000		0		0	p
I02224009	Ausbau S-Bahn	K		100.000			1.600.000	100.000		1.500.000		0		0	p
I02224010	Zubringer zum Agger-Sülz-Radweg	E		40.000				160.000							
I02224010	Zubringer zum Agger-Sülz-Radweg	K	30.000	70.000	0			200.000		0		0		0	p
I02224011	Steinstraße und Overather Straße	E		0				190.000		0		350.000		0	
I02224011	Steinstraße und Overather Straße	K	150.000	80.000	80.000			280.000		0		440.000		0	p
I02224012	Maßnahmen im Rahmen Decken- und Kanalsanierungen	E		80.000				80.000		80.000		80.000		80.000	
I02224012	Maßnahmen im Rahmen Decken- und Kanalsanierungen	K	150.000	130.000	130.000		260.000	130.000		130.000		130.000		130.000	p
I02224013	Radabstellanlagen	E		48.000				48.000		48.000		48.000		48.000	
I02224013	Radabstellanlagen	K	60.000	65.000	20.000		130.000	65.000		65.000		65.000		65.000	p
I02224014	Radweg auf dem Bahndamm	E		60.000				140.000		500.000		500.000		500.000	
I02224014	Radweg auf dem Bahndamm	K	75.000	75.000	75.000			175.000		625.000		625.000		625.000	p
I02224nnn	Radtangente Leverkusen - Bergisch Gladbach - Rösrath	E		0				0		120.000		0		0	
I02224nnn	Radtangente Leverkusen - Bergisch Gladbach - Rösrath	K		10.000			175.000	25.000		150.000		0		0	p
I02224nnn	Autonomer Shuttle als Verlängerung Linie 1	E		312.000				312.000							
I02224nnn	Autonomer Shuttle als Verlängerung Linie 1	K		390.000			390.000	390.000		0		0		0	e
	Summe der Einzahlungen		311.621	2.460.000	0	0	5.330.000	0	7.328.000	0	1.968.000	0	1.758.000	0	
	Summe der Auszahlungen		3.061.000	4.127.000	1.105.000	17.275.000	7.695.000	0	11.290.000	0	3.160.000	0	2.710.000	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>2.749.379</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>17.275.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>0</b>	<b>3.962.000</b>	<b>0</b>	<b>1.192.000</b>	<b>0</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	
<b>09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)</b>															
I61014002	InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm	E	40.740	11.550				11.550							
I61014002	InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm	K	58.200	16.500				16.500							
I61014003	InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds	E	28.000	7.700				7.700							
I61014003	InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds	K	40.000	11.000				11.000							
I61018002	GWG Flächennutzungsplan	K	830	830				830		830		830		830	
	Summe der Einzahlungen		68.740	19.250	0	0	19.250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		99.030	28.330	0	0	28.330	0	830	0	830	0	830	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>30.290</b>	<b>9.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.080</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	
<b>09.620. Geoinformationen (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)</b>															
I62018002	GWG Geodatenmanagement	K	6.000	6.000				6.000		6.000		6.000		6.000	
I62048001	BGA Vermessung	K	58.000	18.000				18.000		18.000		18.000		18.000	
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		64.000	24.000	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>64.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	



I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
I76014426	Wittenbergstraße (Bauprogramm 2021)	K	275.000	275.000	268.000									p, r	
I76014427	Dorfplatz Sand (Bauprogramm 2021)	K	190.000	0	0				190.000	190.000				e	
I76014428	Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath	E	0	420.000											
I76014428	Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath	K	0	610.000										p, e	
I76014429	Fahrbahndecke Paffrather Straße Flora bis Reuterstr.	E	310.000												
I76014429	Fahrbahndecke Paffrather Straße Flora bis Reuterstr.	K	650.000											p, r	
I76014430	Fahrbahndeckenerneuerung Flora (Paffr. Str./Handstr.)	K	120.000											p, r	
I76014431	Fahrbahndecke Hombacher Weg	E													
I76014432	Deckenbaumaßnahme Dellbrücker Straße	E	340.000												
I76014432	Deckenbaumaßnahme Dellbrücker Straße	K	490.000											p, r	
I76014433	Deckenbaumaßnahme Juck/Volbach	K												p	
I76014434	Erneuerung von Fahrbahndecken	E					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
I76014434	Erneuerung von Fahrbahndecken	K					2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	p, r	
I76014435	Kradepohlmühlenweg	K	160.000											p	
I76014436	Warder Hof (Endausbau Wendefläche)	K	35.000											p	
I76014437	Kirchgasse	K		360.000										p, e	
I76014438	Flachsberg	K		210.000										p, e	
I76014439	Ommerbornstraße	K		210.000										p, e	
I76014440	Burgherrenweg	K		425.000										p, e	
I76014442	Leverkusener Straße	E	350.000	350.000	350.000										
I76014442	Leverkusener Straße (Fahrbahndecke)	K	530.000	530.000	530.000									p, e	
I76014443	Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Rübzahlwald	E	220.000	220.000	220.000										
I76014443	Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Rübzahlwald	K	350.000	350.000	350.000									p, r	
I76014444	Dombach-Sander-Straße	E	270.000	270.000	270.000										
I76014444	Dombach-Sander-Straße	K	380.000	380.000	380.000									p, r	
I76014445	Bücheler Weg	K	200.000	200.000	200.000									p	
I76014446	Diepeschrather Weg	K	200.000	200.000	200.000									p	
I76014447	Altenberger-Dom-Str. (außerhalb Zentrum)	E		580.000			550.000								
I76014447	Altenberger-Dom-Str. (außerhalb Zentrum)	K		880.000			820.000							p, e	
I76014999	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	400.000	400.000			600.000								
I76014999	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	200.000	200.000			400.000								
I76018002	BGA Verkehrsflächen	K	12.000	12.000					12.000		12.000		12.000		
I76018003	EDV Verkehrsflächen	K	5.400	5.400			5.400		5.400		5.400		5.400		
I76018004	GWG Verkehrsflächen	K	15.000	15.000			15.000		15.000		15.000		15.000		
I76014448	Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße	K	240.000											p, r	
I76014449	Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD	E		60.000	40.000										
I76014449	Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD	K		100.000	60.000									p, r	
I76014450	Alte Wipperfürther Straße Radweg Südseite	K	90.000											p	
I76014nnn	Herkenfelder Weg (Bauprogramm)	K		120.000										p, e	
I76014nnn	Dr.-Robert-Koch-Straße (Bauprogramm)	K		290.000										p, e	
I76014nnn	Fußweg An der Wallburg - KiTa (Bauprogramm)	K		180.000										p, e	
I76014nnn	Asselborner Weg zw. Unterasselborn und Ass. Hof (Bauprogramm)	K					160.000							p, e	
I76014nnn	Wildphal (Bauprogramm)	K					90.000							p, e	
I76014nnn	Obersteinbach (Bauprogramm)	K					130.000							p, e	
I76014nnn	Industrieweg (Bauprogramm)	K					330.000							p, e	
	Summe der Einzahlungen		4.095.788	3.700.000	1.080.000	0	4.050.000	0	1.610.000	0	5.000.000	0	1.500.000	0	
	Summe der Auszahlungen		12.569.954	9.966.400	2.951.000	2.800.000	9.843.400	0	6.283.400	350.000	5.643.400	0	5.583.400	0	
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>8.474.166</b>	<b>6.266.400</b>	<b>1.871.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>5.793.400</b>	<b>0</b>	<b>4.673.400</b>	<b>350.000</b>	<b>643.400</b>	<b>0</b>	<b>4.083.400</b>	<b>0</b>	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Fachbereich 8 - Immobilienbetrieb)</b>															
I87012016	Gestaltung Grünanlagen	K	9.000	9.000			9.000		9.000		9.000		9.000		p
I87012018	Ankauf Zanders-Flächen	K	136.000	136.000	136.000										p
I87014000	Vorplatz Kalköfen Cox	K	85.000	85.000	85.000	350.000	350.000								p
I87014001	Erneuerung Skatepark Saaler Mühle	K	50.000	1.163.723											p
I87014318	Erneuerung Brücken	K	40.000	0			40.000		40.000		40.000		40.000		p
I87014323	InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz	E	73.500	73.500	73.500		873.950								p
I87014323	InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz	K	105.000	105.000	105.000		1.248.500								p
I87014324	InHK Bensb. - A3 Burggraben	E	290.773	290.773	290.773										p
I87014324	InHK Bensb. - A3 Burggraben	K	415.390	415.390	415.390										p
I87014326	InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark	E	49.000	49.000	49.000		245.700								p
I87014326	InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark	K	70.000	70.000	70.000		351.000								p
I87014329	Spielplatz Marijampolestraße	K		127.500											p
I87014330	Mehrgenerationenpark Wilhelm-Klein-Straße	K	21.900	21.900			21.900		21.900						p
I87014331	Gewässerabsicherung	K	30.000	30.000			30.000		30.000						p
I87014333	Spielplatz Steinenrutsch	K	100.000												p
I87014334	Spielplatz Kolpingstraße	K		220.277											p
I87014335	Spielplatz Willy-Brandt-Str.	K		70.000											p
I87014336	Anlage Bürgerwald	K	20.000												p
I87018008	BGA Spielplätze	K	45.000	120.000			120.000		120.000		120.000		120.000		p
I87018009	BGA Grünflächen	K	10.000	34.000			16.000		16.000		16.000		16.000		p
I87018010	BGA Naherholungsanlagen	K	12.500	15.000			15.000		15.000		15.000		15.000		p
I87018011	EDV-Ausstattung Grünflächen	K	2.000	2.000			2.000		0		0		0		p
I87018012	GWG Grünflächen	K	1.500	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		p
I87014337	Nachhaltiger Weihnachtsbaum Konrad-Adenauer-Platz	K	37.500	37.500	37.500										p
I87014nnn	Neuaufnahme Grünflächenkataster	K		35.000											e
	Summe der Einzahlungen		413.273	413.273	413.273	0	1.119.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		1.190.790	2.701.290	848.890	350.000	2.207.400	0	255.900	0	204.000	0	204.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>777.517</b>	<b>2.288.017</b>	<b>435.617</b>	<b>350.000</b>	<b>1.087.750</b>	<b>0</b>	<b>255.900</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	
<b>13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen (Fachbereich 8 - Immobilienbetrieb)</b>															
I87512000	Erweiterung FH Refrath Neues Urnen-	K	50.000	295.000											p
I87512007	Wegebau Bestattungswesen	K	45.000	45.000			45.000		45.000		45.000		45.000		p
I87514002	Errichtung Grenzzaun FH Refrath	K	20.000	25.000	20.000										p
I87514307	Urnengrabfeld Herkenrath	K	13.000						60.000						p
I87514308	Planerhonorar für FH-Infrastruktursanierung	K	24.750												p
I87518005	BGA Bestattungswesen	K	10.000	10.000			10.000		10.000		10.000		10.000		p
I87518006	GWG Bestattungswesen	K	5.000	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000		p
I87518007	EDV-Ausstattung	K	15.000	3.500			2.000		0		0		0		p
I87518008	Gedenktafeln Begräbniswald	K	4.000	6.000											p
I87514309	Wildschutzzaun Friedhof Gronau	K	202.000												p
I8751nnnn	Friedhofsentwicklungskonzept	K					50.000								e
I8751nnnn	Friedhofssanierungen	K							500.000		500.000		500.000		p, e
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		388.750	389.500	20.000	0	112.000	0	620.000	0	560.000	0	560.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>388.750</b>	<b>389.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	

I-Auftrag	Bezeichnung des I-Auftrages	Einzahlung (E) oder Auszahlung (K)	2023	2024			2025		2026		2027		2028		Kategorie
			Ansatz in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	
<b>14.032. Klimaschutzmanagement (VV III-3 - Klimaschutzmanagement)</b>															
I03218001	GWG Klimaschutzmanagement	K	1.700	2.500			2.500								
I03218002	BuG Klimaschutzmanagement	K	2.000	1.000			1.000								
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		3.700	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) (Fachbereich 3 - Recht, Ordnung, Sicherheit)</b>															
I39018001	GWG Märkte	K	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		p
	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	<b>Summe Nettoinvestitionsvolumen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Gesamteinzahlungen</b>		<b>25.862.819</b>	<b>25.221.233</b>	<b>2.943.073</b>	<b>0</b>	<b>25.224.003</b>	<b>0</b>	<b>23.469.163</b>	<b>0</b>	<b>20.121.928</b>	<b>0</b>	<b>16.735.925</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe der Gesamtauszahlungen</b>		<b>126.078.477</b>	<b>163.344.072</b>	<b>26.510.726</b>	<b>149.740.500</b>	<b>122.688.033</b>	<b>1.542.353</b>	<b>133.371.424</b>	<b>5.468.600</b>	<b>107.070.704</b>	<b>450.861</b>	<b>95.549.644</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Gesamtinvestitionsvolumen</b>		<b>100.215.657</b>	<b>138.122.839</b>	<b>23.567.653</b>	<b>149.740.500</b>	<b>97.464.030</b>	<b>1.542.353</b>	<b>109.902.261</b>	<b>5.468.600</b>	<b>86.948.776</b>	<b>450.861</b>	<b>78.813.719</b>	<b>0</b>	



02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)													
02.320.21	Optimierung Geschwindigkeitsüberwachung	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €
02.320.22	Intensivierung der Einsätze und Ahndungen bei Ordnungswidrigkeiten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02.320.23	Erhöhung Gebühren nach Gebührentarif zur DA Gebührenordnung Straßenverkehr	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02.320.24	Durchführung des Leerungsgeschäfts in Eigenregie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.320.25	Kompensation: Lärmtechnische Gutachten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02.320.26	Kompensation: Unterbringung von Fundtieren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02.330. Bürgerbüros (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)													
02.330.22	Auflösung der Direktwahlbüros Bensberg und Refrath ab der Europawahl 2024	86.000 €	41.000 €	0 €	86.000 €	0 €	88.000 €	41.000 €	0 €	86.000 €	41.000 €	86.000 €	86.000 €
02.340. Personenstandswesen (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)													
02.340.21	Beschluss Satzung für standesamtliche Dienstleistungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
02.370. Brandschutz (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)													
02.370.21	Straffung Abläufe bei Brandschauen und Anpassung Satzung auf rentierliche Erträge	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
02.370.22	Energetische Optimierung der Feuer- und Rettungswachen mit Smart Home & PV	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02.370.23	Online Schulungen	94.755 €	98.348 €	102.048 €	105.860 €	109.785 €	113.829 €	117.994 €	122.284 €	126.702 €	131.253 €	135.941 €	140.769 €
02.375. Rettungsdienst (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)													
02.375.21	Digitalisierung Einsatzbearbeitung und Abrechnung im Rettungsdienst	59.304 €	61.083 €	62.916 €	64.803 €	66.748 €	68.750 €	70.812 €	72.937 €	75.125 €	77.379 €	79.700 €	82.091 €
04.440. Haus der Musik (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport)													
04.440.21	Schießung der Zweigstelle Bensberg, Kölner Str. 105a	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €
05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)													
05.500.21	Neuorganisation Erstattungen SGB XII	0 €	18.221 €	75.071 €	77.323 €	79.643 €	82.032 €	84.493 €	87.028 €	89.639 €	92.328 €	95.098 €	97.951 €
05.510. Eigene soziale Dienste (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)													
05.510.21	Reduzierung Standard Seniorenbüro	75.218 €	77.475 €	79.799 €	82.193 €	84.659 €	87.198 €	89.814 €	92.509 €	95.284 €	98.142 €	101.087 €	104.119 €
05.510.22	Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt	1.005 €	1.010 €	1.016 €	1.020 €	1.027 €	1.032 €	1.036 €	1.041 €	1.047 €	1.052 €	1.057 €	1.068 €
05.510.23	Kompensation (Vorlage 0698/2023): Zuschuss Straßensozialarbeit	87.000 €	89.610 €	92.298 €	95.067 €	97.919 €	100.857 €	103.883 €	106.999 €	110.209 €	113.515 €	116.921 €	120.428 €
05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)													
05.520.21	Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
06.550. Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)													
06.550.21	Ferienfahrtenkalender	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
06.550.22	Zuschüsse Jugendpflegematerial	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06.560. Kinder in Tagesbetreuung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)													
06.560.21	Reduzierung Standard Elternbeiträge	59.304 €	61.083 €	62.916 €	64.803 €	66.748 €	68.750 €	70.812 €	72.937 €	75.125 €	77.379 €	79.700 €	82.091 €
06.560.22	Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste	4.882 €	5.029 €	5.180 €	5.335 €	5.495 €	5.660 €	5.830 €	6.004 €	6.185 €	6.370 €	6.561 €	6.758 €
06.560.23	Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.560.24	Kompensation (Vorlage 0698/2023): Zusch. Betriebsk. Spielgruppen	42.000 €	43.260 €	44.558 €	45.895 €	47.271 €	48.690 €	50.150 €	51.655 €	53.204 €	54.800 €	56.444 €	58.138 €

<b>06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)</b>													
06.570.21	Eingrenzung Kostendynamik bei erzieherischen Hilfen	539.736 €	995.755 €	1.198.030 €	1.200.374 €	1.202.787 €	1.205.273 €	1.207.834 €	1.210.471 €	1.213.188 €	1.215.986 €	1.218.867 €	1.221.834 €
06.570.22	Ausbau Pflegekinderhilfe	157.863 €	324.274 €	490.601 €	656.842 €	822.995 €	989.056 €	1.155.022 €	1.320.892 €	1.486.662 €	1.652.329 €	1.707.719 €	1.763.078 €
06.570.23	Aufgabe Babylotsendienst	0 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
<b>09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt (BM-1 Projekt Zanders-Areal)</b>													
09.015.21	Entwicklung und Vermarktung Zanders-Gelände 100 % Erbauzinsen	0 €	0 €	141.001 €	141.001 €	444.687 €	444.687 €	444.687 €	444.687 €	1.115.111 €	1.129.211 €	1.129.211 €	1.129.211 €
<b>09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)</b>													
09.610.21	Stadtplanung - B-Plan Verfahren	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>09.620. Geoinformation (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)</b>													
09.620.21	Gebührenerhöhung Vorkaufsrechte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>16.290. Steuern (Fachbereich 2 - Finanzen)</b>													
16.290.21	Verzicht auf Hundesteuermarken und Umstellung auf Dauerbescheid	3.200 €	3.232 €	3.264 €	3.297 €	3.330 €	3.363 €	3.397 €	3.431 €	3.465 €	3.500 €	3.535 €	3.570 €
16.290.22	Erhöhung und Anpassung Hundesteuer	110.346 €	114.870 €	119.580 €	124.483 €	129.586 €	134.899 €	140.430 €	146.188 €	152.182 €	158.421 €	164.916 €	171.678 €
16.290.23	Erhöhung Hebesatz Vergnügungssteuer	187.380 €	195.063 €	203.060 €	211.386 €	220.052 €	229.075 €	238.467 €	248.244 €	258.422 €	269.017 €	357.838 €	372.509 €
16.290.24	Anhebung der Grundsteuer B im Zehnjahreszeitraum	0 €	0 €	2.318.676 €	2.361.447 €	2.405.007 €	2.449.370 €	2.494.552 €	5.081.134 €	5.174.862 €	5.270.319 €	5.367.537 €	5.466.548 €
16.290.25	Einführung Bettensteuer zur Besteuerung von entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	-40.809 €	92.096 €	118.413 €	135.016 €	146.917 €	154.130 €	161.669 €	169.546 €	177.778 €	186.380 €	195.369 €	204.759 €
16.290.26	Erhöhung der Gewerbesteuer	0 €	0 €	7.858.860 €	8.116.624 €	8.382.842 €	8.657.792 €	8.941.760 €	9.235.042 €	9.537.943 €	9.850.779 €	10.173.885 €	10.507.588 €