

**Anlagenspiegel gemäß § 46 KomHVO**  
Haushaltsjahr 2020

| Anlagevermögen der Stadt Bergisch Gladbach<br>zum Bilanzstichtag 31.12.2020 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                      |                  | Abschreibungen        |                       |                      |                |                       |                       | Buchwert              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Stand                                | Zugänge             | Abgänge              | Umbuchungen      | Stand                 | Kumulierte            | Abschreibungen       | Zuschreibungen | Änderungen durch      | Kumulierte            | am 31.12.             | am 31.12.             |
|                                                                             | am 01.01.                            |                     |                      | im               | am 31.12.             | Abschreibungen        | im                   | im             | Zu- und Abgänge sowie | Abschreibungen        | des                   | des                   |
|                                                                             | des Haushalts-                       |                     |                      | Haushalts-       | des Haushalts-        | zum 31.12.2019        | Haushaltsjahr        | Haushaltsjahr  | Umbuchungen im        | zum 31.12. des Haus-  | Haushalts-            | Haushalts-            |
|                                                                             | jahres 2020                          |                     |                      | jahr             | jahres 2020           |                       |                      |                | Haushaltsjahr         | haltsjahres 2020      | jahres 2020           | jahres 2019           |
|                                                                             | EUR                                  | EUR                 | EUR                  | EUR              | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR            | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|                                                                             | +                                    | -                   | + / -                |                  |                       |                       | -                    | +              | + / -                 |                       |                       |                       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                | <b>2.396.865,58</b>                  | <b>136.584,50</b>   | <b>-635.977,66</b>   | <b>8.867,88</b>  | <b>1.906.340,30</b>   | <b>-2.123.125,13</b>  | <b>-131.030,98</b>   | <b>0,00</b>    | <b>635.640,84</b>     | <b>-1.618.515,27</b>  | <b>287.825,03</b>     | <b>273.740,45</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                      | <b>373.017.786,33</b>                | <b>7.293.612,42</b> | <b>-1.844.435,56</b> | <b>-6.331,88</b> | <b>378.460.631,31</b> | <b>-70.920.071,59</b> | <b>-6.367.113,07</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.173.398,34</b>   | <b>-76.113.786,32</b> | <b>302.346.844,99</b> | <b>302.097.714,74</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 61.511.932,13                        | 245.865,83          | -64.729,43           | -8.134,38        | 61.684.934,15         | -6.265.753,49         | -554.625,21          | 0,00           | 420,76                | -6.819.957,94         | 54.864.976,21         | 55.246.178,64         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                         | 57.867.318,32                        | 245.865,83          | -3.202,33            | 76.397,62        | 58.186.379,44         | -6.265.753,49         | -554.625,21          | 0,00           | 420,76                | -6.819.957,94         | 51.366.421,50         | 51.601.564,83         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                       | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                      | 3.644.613,81                         | 0,00                | -61.527,10           | -84.532,00       | 3.498.554,71          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 3.498.554,71          | 3.644.613,81          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 30.891.824,19                        | 0,00                | -110.000,00          | 0,00             | 30.781.824,19         | -6.746.194,67         | -519.182,85          | 0,00           | 0,00                  | -7.265.377,52         | 23.516.446,67         | 24.145.629,52         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2.2 Schulen                                                             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                    | 30.891.824,19                        | 0,00                | -110.000,00          | 0,00             | 30.781.824,19         | -6.746.194,67         | -519.182,85          | 0,00           | 0,00                  | -7.265.377,52         | 23.516.446,67         | 24.145.629,52         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                 | 251.110.482,92                       | 3.623.989,38        | -403.456,71          | 1.227.053,05     | 255.558.068,64        | -44.806.779,97        | -3.741.893,14        | 0,00           | 92.979,24             | -48.455.957,87        | 207.102.374,77        | 206.303.702,95        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                          | 113.006.282,55                       | 200.514,71          | -157.757,97          | 12.638,86        | 113.061.678,15        | -746.432,06           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | -746.432,06           | 112.315.246,09        | 112.259.850,49        |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                  | 10.802.482,66                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 10.802.482,66         | -2.496.812,34         | -213.282,04          | 0,00           | 0,00                  | -2.710.094,38         | 8.092.388,28          | 8.305.670,32          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                      | 258.522,58                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 258.522,58            | -53.208,95            | -4.488,68            | 0,00           | 0,00                  | -57.697,63            | 200.824,95            | 205.313,63            |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 122.837.856,59                       | 3.410.888,48        | -109.952,29          | 1.214.414,19     | 127.353.206,97        | -41.256.756,77        | -3.475.270,63        | 0,00           | 92.979,24             | -44.639.048,16        | 82.714.158,81         | 81.581.099,82         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                          | 4.205.338,54                         | 12.586,19           | -135.746,45          | 0,00             | 4.082.178,28          | -253.569,85           | -48.851,79           | 0,00           | 0,00                  | -302.421,64           | 3.779.756,64          | 3.951.768,69          |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                    | 731.458,07                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 731.458,07            | -281.681,93           | -18.030,83           | 0,00           | 0,00                  | -299.712,76           | 431.745,31            | 449.776,14            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                     | 4.468.540,90                         | 144.397,50          | 0,00                 | 0,00             | 4.612.938,40          | -150,28               | -31,64               | 0,00           | 0,00                  | -181,92               | 4.612.756,48          | 4.468.390,62          |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                           | 4.691.739,04                         | 34.162,06           | -187.123,27          | 232.629,87       | 4.771.407,70          | -3.600.064,83         | -213.083,60          | 0,00           | 187.100,27            | -3.626.048,16         | 1.145.359,54          | 1.091.674,21          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 16.528.246,03                        | 2.104.286,83        | -1.026.820,93        | 215.821,11       | 17.821.533,04         | -9.219.446,42         | -1.320.265,80        | 0,00           | 892.898,07            | -9.646.814,15         | 8.174.718,89          | 7.308.799,61          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                             | 3.083.563,05                         | 1.140.910,82        | -52.305,22           | -1.673.701,53    | 2.498.467,12          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 2.498.467,12          | 3.083.563,05          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                    | <b>358.382.762,87</b>                | <b>476.054,37</b>   | <b>-2.722.452,74</b> | <b>-2.536,00</b> | <b>356.133.828,50</b> | <b>-14.083.993,12</b> | <b>-401.384,34</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-14.485.377,46</b> | <b>341.648.451,04</b> | <b>344.298.769,75</b> |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                    | 43.723.035,49                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 43.723.035,49         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 43.723.035,49         | 43.723.035,49         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                         | 25.347.612,25                        | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 25.350.612,25         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 25.350.612,25         | 25.347.612,25         |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                        | 220.696.225,75                       | 0,00                | 0,00                 | -2.536,00        | 220.693.689,75        | -14.083.993,12        | -401.384,34          | 0,00           | 0,00                  | -14.485.377,46        | 206.208.312,29        | 206.612.232,63        |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                       | 2.800.827,55                         | 473.054,37          | -32.891,34           | 0,00             | 3.240.990,58          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 3.240.990,58          | 2.800.827,55          |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                          | 65.815.061,83                        | 0,00                | -2.689.561,40        | 0,00             | 63.125.500,43         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 63.125.500,43         | 65.815.061,83         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                           | 63.796.666,74                        | 0,00                | -2.611.333,32        | 0,00             | 61.185.333,42         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 61.185.333,42         | 63.796.666,74         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                    | 1.189.069,32                         | 0,00                | -38.926,69           | 0,00             | 1.150.142,63          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 1.150.142,63          | 1.189.069,32          |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                   | 39.873,25                            | 0,00                | -11.351,55           | 0,00             | 28.521,70             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 28.521,70             | 39.873,25             |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                               | 789.452,52                           | 0,00                | -27.949,84           | 0,00             | 761.502,68            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 761.502,68            | 789.452,52            |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>733.797.414,78</b>                | <b>7.906.251,29</b> | <b>-5.202.865,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>736.500.800,11</b> | <b>-87.127.189,84</b> | <b>-6.899.528,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.809.039,18</b>   | <b>-92.217.679,05</b> | <b>644.283.121,06</b> | <b>646.670.224,94</b> |

**Sonderpostenspiegel**  
Haushaltsjahr 2020

| Sonderposten der Stadt Bergisch Gladbach<br>zum Bilanzstichtag 31.12.2020 | Sonderposten          |                     |                      |             | Auflösung             |                       |                      |                  |                       |                       | Buchwert             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           | Stand                 | Zugänge             | Abgänge              | Umbuchungen | Stand                 | Kumulierte            | Auflösungen          | Zuschreibungen   | Änderungen durch      | Kumulierte            | am 31.12.            | am 31.12.            |
|                                                                           | am 01.01.             |                     |                      |             | am 31.12.             | Auflösungen           | im Haushaltsjahr     | im Haushaltsjahr | Zu- und Abgänge sowie | Auflösungen           | des                  | des                  |
|                                                                           | des Haushalts-        |                     |                      |             | des Haushalts-        | zum 31.12.2019        |                      |                  | Umbuchungen im        | zum 31.12. des Haus-  | Haushalts-           | Haushalts            |
|                                                                           | jahres 2020           |                     |                      |             | jahres 2020           |                       |                      |                  | Haushaltsjahr         | haltsjahres 2020      | jahres 2020          | jahres 2019          |
|                                                                           | EUR                   | EUR                 | EUR                  | EUR         | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR              | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR                  |
|                                                                           | +                     | -                   | + / -                |             |                       | -                     | -                    | +                | + / -                 | -                     |                      |                      |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                    |                       |                     |                      |             |                       |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                      |
| 2.1 für Zuwendungen                                                       | 110.049.626,62        | 5.674.184,73        | -1.405.516,33        | 0,00        | 114.318.295,02        | -38.059.637,74        | -4.510.734,91        | 0,00             | 1.272.405,43          | -41.297.967,22        | 73.020.327,80        | 71.989.988,88        |
| 2.2 für Beiträge                                                          | 29.677.754,68         | 817.563,44          | 0,00                 | 0,00        | 30.495.318,12         | -14.472.999,29        | -1.029.000,88        | 0,00             | 0,00                  | -15.502.000,17        | 14.993.317,95        | 15.204.755,39        |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                            | 373.171,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 373.171,00            | -192.190,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | -192.190,00           | 180.981,00           | 180.981,00           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                 | 15.816.199,64         | 0,00                | -2.000,00            | 0,00        | 15.814.199,64         | -7.433.434,78         | -652.452,86          | 0,00             | 0,00                  | -8.085.887,64         | 7.728.312,00         | 8.382.764,86         |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>155.916.751,94</b> | <b>6.491.748,17</b> | <b>-1.407.516,33</b> | <b>0,00</b> | <b>161.000.983,78</b> | <b>-60.158.261,81</b> | <b>-6.192.188,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.272.405,43</b>   | <b>-65.078.045,03</b> | <b>95.922.938,75</b> | <b>95.758.490,13</b> |

**Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO  
für das Haushaltsjahr 2020**

| Art der Forderungen                                        | Gesamtbetrag des Hhj. | mit einer Restlaufzeit von |               |                  | Gesamtbetrag des Vj. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------|
|                                                            |                       | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |                      |
|                                                            | EUR                   |                            |               |                  |                      |
|                                                            |                       |                            |               |                  |                      |
| 1. Öffentl.-rechtl. Forderg. u. Fordg. aus Transferleistg. | 163.806.845,63        | 160.519.182,93             | 553.422,27    | 2.734.240,43     | 21.316.583,37        |
| 2. Privatrechtliche Forderungen                            | 3.945.596,23          | 2.639.780,16               | 530.492,47    | 775.323,60       | 8.482.818,77         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                           | 59.264,33             | 59.264,33                  | 0,00          | 0,00             | 1.041.038,24         |
| 4. Summe aller Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände  | 167.811.706,19        | 163.218.227,42             | 1.083.914,74  | 3.509.564,03     | 30.840.440,38        |

**Verbindlichkeitspiegel 2020 nach § 48 KomHVO**

| Art der Verbindlichkeiten                                                           | Gesamtbetrag des Hhj. | mit einer Restlaufzeit von |               |                  | Gesamtbetrag des Vj. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------|
|                                                                                     |                       | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |                      |
|                                                                                     | EUR                   |                            |               |                  |                      |
| 1. Anleihen                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1.1 für Investitionen                                                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 88.690.291,47         | 5.443.392,10               | 19.525.043,99 | 63.721.855,38    | 94.130.584,70        |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     | 409.398,17            | 27.300,92                  | 109.203,68    | 272.893,57       | 436.699,09           |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        | 38.843,61             | 2.686,02                   | 11.016,09     | 25.141,50        | 41.815,62            |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                            | 88.242.049,69         | 5.413.405,16               | 19.404.824,22 | 63.423.820,31    | 93.652.069,99        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 68.250.000,00         | 28.250.000,00              | 25.000.000,00 | 15.000.000,00    | 70.650.000,00        |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                                  | 3.864.204,60          | 2.764.261,73               | 1.007.942,87  | 92.000,00        | 5.808.957,47         |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 1.893.804,34          | 1.893.804,34               | 0,00          | 0,00             | 2.974.639,13         |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 30.542.097,23         | 30.489.097,23              | 0,00          | 53.000,00        | 23.449.374,62        |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                            | 10.777.678,63         | 0,00                       | 10.777.678,63 | 0,00             | 7.751.230,72         |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                    | 204.018.076,27        | 68.840.555,40              | 56.310.665,49 | 78.866.855,38    | 204.764.786,64       |

| Nachrichtlich - Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | Gesamtbetrag des Hhj. |  |  |  | Gesamtbetrag des Vj. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|
|                                                                           | EUR                   |  |  |  |                      |
| <b>Bürgschaften, davon für</b>                                            | <b>15.979.229,44</b>  |  |  |  | <b>15.256.590,50</b> |
| verbundene Unternehmen                                                    | 6.928.695,83          |  |  |  | 7.176.543,38         |
| Beteiligungsgesellschaften                                                | 7.206.633,77          |  |  |  | 6.141.801,05         |
| privatwirtschaftl. Untern.                                                | 0,00                  |  |  |  | 0,00                 |
| Sportvereine                                                              | 1.687.291,20          |  |  |  | 1.764.552,42         |
| Träger karitativer/soz.Einrichtg.                                         | 156.608,64            |  |  |  | 173.693,65           |

**Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW**  
**Haushaltsjahr 2020**

| Bezeichnung                                                         | Bestand zum<br>31.12.2019 | Verrechnung des<br>Vorjahres-<br>ergebnisses<br>2020 | Verrechnungen mit<br>der allgemeinen<br>Rücklage nach § 44<br>Abs. 3 KomHVO <sup>2</sup><br>2020 | Veränderungen der<br>Rücklage<br>2020 | Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>(vor Beschluss über<br>Ergebnisverwendung)<br>2020 | Bestand zum<br>31.12.2020 <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                     | EUR                       | EUR                                                  | EUR                                                                                              | EUR                                   | EUR                                                                                         | EUR                                    |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                             | 199.810.437,76            | 0,00                                                 | -116.979,46                                                                                      | 367.484,98                            |                                                                                             | 200.060.943,28                         |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                 | 0,00                      | 0,00                                                 |                                                                                                  | 0,00                                  |                                                                                             | 0,00                                   |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                              | 1.428.734,50              | 5.972.878,93                                         |                                                                                                  | 0,00                                  |                                                                                             | 7.401.613,43                           |
| 1.4 Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) <sup>3</sup>         | 7.708.897,78              | -5.972.878,93                                        |                                                                                                  | 0,00                                  | 126.373.280,52                                                                              | 128.109.299,37                         |
| Nicht im Jahresergebnis enthaltene<br>1.5 Eigenkapitalverrechnungen | -116.979,46               | 0,00                                                 | -425.053,46                                                                                      | 0,00                                  |                                                                                             | -542.032,92                            |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                           | <b>208.831.090,58</b>     | <b>0,00</b>                                          | <b>-542.032,92</b>                                                                               | <b>367.484,98</b>                     | <b>126.373.280,52</b>                                                                       | <b>335.029.823,16</b>                  |

<sup>1</sup> Der in Zeile 1.1 ausgewiesene Betrag enthält die nachträgliche Berichtigung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz gem. § 92 (5) GO i.V. mit § 58 KomHVO in Höhe von +367.484,98 €.

<sup>2</sup> Der in Zeile 1.5 ausgewiesene Betrag enthält die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von 116.979,46 € aus dem Vorjahr und die -542.032,92 € aus dem laufenden Jahr.

<sup>3</sup> Der in Zeile 1.4 ausgewiesene Betrag setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss 2018 (5.972.878,93 €) und 2019 (1.736.018,85 €).  
Die Einstellung in die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.736.018,85 € konnte noch nicht erfolgen.

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

|                           | 2017        | 2018 <sup>4</sup> | 2019 <sup>5</sup>   | Saldo               |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00        | -58.316,25        | 0,00                | -58.316,25          |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 0,00        | 0,00              | 1.428.734,50        | 1.428.734,50        |
| <b>Summe</b>              | <b>0,00</b> | <b>-58.316,25</b> | <b>1.428.734,50</b> | <b>1.370.418,25</b> |

<sup>4</sup> Der in 2018 ausgewiesene Betrag ist der Jahresfehlbetrag aus 2016.

<sup>5</sup> Der in 2019 ausgewiesene Betrag ist der Jahresüberschuss aus 2017.

# Rückstellungsspiegel gemäß § 37 KomHVO NRW

Haushaltsjahr 2020

| Rechtsgrundlage | Fibu-Konto | Rückstellungsart                          | Beschreibung                                                             | Bestand<br>01.01. | Verbrauch<br>(Soll) | Auflösung    | Umbuchung<br>(Soll+/Haben-) | Zuführung<br>(Haben) | Endbest.<br>31.12. |
|-----------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| § 37 (1) KomHVO | 2511010    | Pensionsrückstellungen                    | Pensionsrückstellung für Beschäftigte                                    | 63.611.936,00     | 0,00                | 451.908,00   | 4.903.487,00                | 9.529.222,00         | 67.785.763,00      |
| § 37 (1) KomHVO | 2511020    | Pensionsrückstellungen                    | Pensionsrückstellungen für Pensionäre                                    | 65.402.522,00     | 546.504,00          | 1.503.646,00 | -4.903.487,00               | 1.135.734,00         | 69.391.593,00      |
| § 37 (1) KomHVO | 2521000    | Pensionsrückstellungen                    | Rückstellungen für Beihilfen an Beschäftigte                             | 18.295.210,00     | 0,00                | 151.989,00   | 1.044.919,00                | 2.788.179,00         | 19.886.481,00      |
| § 37 (1) KomHVO | 2521100    | Pensionsrückstellungen                    | Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre                               | 21.676.721,00     | 50.204,00           | 596.671,00   | -1.044.919,00               | 1.320.865,00         | 23.395.630,00      |
|                 |            | SUMME                                     | Pensions- und Beihilferückstellungen                                     | 168.986.389,00    | 596.708,00          | 2.704.214,00 | 0,00                        | 14.774.000,00        | 180.459.467,00     |
| § 37 (3) KomHVO | 2611010    | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | Sanierung Kieselroterde BELKAW-Stadion - Schätzwert (siehe Milchborttal) | 400.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                 | 400.000,00         |
| § 37 (3) KomHVO | 2611030    | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | Sanierung Grundstück Tannenbergrasse (altes Gaswerk)                     | 1.680.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                 | 1.680.000,00       |
|                 |            | SUMME                                     | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                | 2.080.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                 | 2.080.000,00       |
| § 37 (4) KomHVO | 2711020    | Rückstellungen für Instandhaltungen       | Hofanhebung Feuerwache Nord                                              | 79.101,58         | 53.685,11           | 25.416,47    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               |
| § 37 (4) KomHVO | 2711030    | Rückstellungen für Instandhaltungen       | Sicherung Sportplatz Moitzfeld                                           | 230.896,35        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                 | 230.896,35         |
|                 |            | SUMME                                     | Instandhaltungsrückstellungen                                            | 309.997,93        | 53.685,11           | 25.416,47    | 0,00                        | 0,00                 | 230.896,35         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811000    | Sonstige Rückstellungen                   | Rückstellung wg. Altersteilzeit                                          | 1.117.203,45      | 532.474,63          | 0,00         | 0,00                        | 616.994,45           | 1.201.723,27       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811010    | Sonstige Rückstellungen                   | Rückstellung Urlaub                                                      | 1.232.443,94      | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 312.148,38           | 1.544.592,32       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811020    | Sonstige Rückstellungen                   | Rückstellung Überstunden                                                 | 1.545.053,84      | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 138.697,89           | 1.683.751,73       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811030    | Sonstige Rückstellungen                   | Personalkosten LOB                                                       | 768.353,15        | 706.870,46          | 0,00         | 0,00                        | 675.527,17           | 737.009,86         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811040    | Sonstige Rückstellungen                   | Jubiläumsrückstellung                                                    | 276.392,75        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 18.437,75            | 294.830,50         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811050    | Sonstige Rückstellungen                   | Ansprüche anderer Kommunen § 107b BVerG                                  | 2.255.539,00      | 0,00                | 4.797,00     | 0,00                        | 165.140,00           | 2.415.882,00       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811060    | Sonstige Rückstellungen                   | Prozessrisiken aus FB 1                                                  | 186.232,42        | 100.391,00          | 35.697,87    | 0,00                        | 6.425,67             | 56.569,22          |
| § 37 (5) KomHVO | 2811080    | Sonstige Rückstellungen                   | Blockmodell                                                              | 20.405,80         | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 10.724,60            | 31.130,40          |
| § 37 (5) KomHVO | 2811100    | Sonstige Rückstellungen                   | sonst. Personalkosten FB 1                                               | 2.980.136,79      | 33.569,99           | 80.224,06    | 0,00                        | 343.509,68           | 3.209.852,42       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811300    | Sonstige Rückstellungen                   | Jahresabschluss Haushalt                                                 | 51.501,55         | 14.362,82           | 0,00         | 0,00                        | 16.861,27            | 54.000,00          |
| § 37 (5) KomHVO | 2811320    | Sonstige Rückstellungen                   | Prüfungskosten Jahresabschluss GPA                                       | 100.000,00        | 16.532,10           | 0,00         | 0,00                        | 25.000,00            | 108.467,90         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811330    | Sonstige Rückstellungen                   | Abschluss (JA + GA) FB 2                                                 | 11.025,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 3.320,80             | 14.345,80          |

**Rückstellungsspiegel gemäß § 37 KomHVO NRW**  
**Haushaltsjahr 2020**

| Rechtsgrundlage | Fibu-Konto | Rückstellungsart        | Beschreibung                                     | Bestand<br>01.01. | Verbrauch<br>(Soll) | Auflösung    | Umbuchung<br>(Soll+/Haben-) | Zuführung<br>(Haben) | Endbest.<br>31.12. |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| § 37 (5) KomHVO | 2811340    | Sonstige Rückstellungen | Steuererklärung FB 2                             | 14.517,65         | 5.269,25            | 0,00         | 0,00                        | 3.751,60             | 13.000,00          |
| § 37 (5) KomHVO | 2811510    | Sonstige Rückstellungen | Kreisleitstelle/ Erst.an Gemeinden               | 307.586,57        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 153.200,00           | 460.786,57         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811515    | Sonstige Rückstellungen | FB 3 FW ausstehende Rechnungen                   | 303.758,38        | 293.705,32          | 10.023,06    | 0,00                        | 424.000,00           | 424.030,00         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811530    | Sonstige Rückstellungen | FB 4 RS Verpflichtungen aus Schul-<br>Girokonten | 112.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                 | 112.000,00         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811550    | Sonstige Rückstellungen | Anwalts- und Gerichtskosten                      | 191.554,00        | 78.451,00           | 0,00         | 0,00                        | 99.686,00            | 212.789,00         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811560    | Sonstige Rückstellungen | FB 8-67 Stadtgrün - Baumschutzmittel             | 33.609,50         | 13.748,80           | 0,00         | 0,00                        | 4.181,81             | 24.042,51          |
| § 37 (5) KomHVO | 2811565    | Sonstige Rückstellungen | FB 8-67 Stadtgrün - ausst.Rg.                    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 163.086,07           | 163.086,07         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811570    | Sonstige Rückstellungen | FB 4 - GL-Kultur Sonstige<br>Rückstellungen      | 140.164,00        | 84.493,20           | 55.670,80    | 0,00                        | 232.894,00           | 232.894,00         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811580    | Sonstige Rückstellungen | FB 5 Jugend und Soziales ausst. Rg.              | 3.928.198,60      | 2.527.274,45        | 959.551,55   | 0,00                        | 4.766.541,14         | 5.207.913,74       |
| § 37 (5) KomHVO | 2811590    | Sonstige Rückstellungen | Belkaw-Nachforderung, Endabr. 7-69               | 50.000,00         | 13.479,04           | 36.520,96    | 0,00                        | 492.500,00           | 492.500,00         |
| § 37 (5) KomHVO | 2811920    | Sonstige Rückstellungen | Drohverlustrückstellung für Zinsswaps<br>FB 2    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 204.000,00           | 204.000,00         |
|                 |            | SUMME                   | Sonstige Rückstellungen                          | 15.625.676,39     | 4.420.622,06        | 1.182.485,30 | 0,00                        | 8.876.628,28         | 18.899.197,31      |
|                 |            |                         |                                                  |                   |                     |              |                             |                      |                    |
|                 |            |                         |                                                  | 187.002.063,32    | 5.071.015,17        | 3.912.115,77 | 0,00                        | 23.650.628,28        | 201.669.560,66     |

# Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

| I-Auftrag                                                     | Betrag<br>€  | Produkt-gruppe | Berichtszeile<br>Finanzrechnung |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| I-02220301 Mobilitätskonzept                                  | 33.702,58    | 09.022.        | 25                              |
| I-02220302 Rad macht Schule - Förderprojekt IGP               | 136.167,00   | 09.022.        | 25                              |
| I-10518002 BGA Logistik (zentral) neu                         | 39.982,11    | 01.105.        | 26                              |
| I-10518999 Festwerte Logistik                                 | 7.207,81     | 01.105.        | 26                              |
| I-10525001 Um-/Ausbaukosten zentral (DV)                      | 14.000,00    | 01.105.        | 26                              |
| I-10528001 EDV Gesamtverwaltung                               | 252.529,82   | 01.105.        | 26                              |
| I-37023301 Baumaßnahme Feuerwache Süd                         | 431.216,86   | 02.370.        | 25                              |
| I-37023305 Gerätehaus Schildgen                               | 1.677.297,35 | 02.370.        | 25                              |
| I-37027311 FW Nord - Erweiterung Zu-/Ausfahrt                 | 84.821,28    | 02.370.        | 25                              |
| I-37027312 FW Nord - Niveauausgleich Parkplätze Zu-/Ausfahrt  | 146.367,29   | 02.370.        | 25                              |
| I-37027315 Zaun-/Toranlage Nord                               | 28.000,00    | 02.370.        | 25                              |
| I-37513302 Feuer- und Rettungswache Süd                       | 451.104,64   | 02.375.        | 25                              |
| I-37513303 FW-Nord Erweiterung Zu-/Ausfahrt                   | 17.262,68    | 02.375.        | 25                              |
| I-37513304 Zaun-/Toranlage Nord                               | 12.000,00    | 02.375.        | 25                              |
| I-37518001 BGA Rettungsdienst                                 | 43.000,00    | 02.375.        | 26                              |
| I-40015003 BGA Inklusion Schulen                              | 5.858,99     | 03.400.        | 26                              |
| I-40025002 Ausbau OGS, Ersatzbesch. BGA                       | 167.568,45   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028001 BGA Schulen allgemein                              | 377.522,22   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028010 Sanierung SZ Saaler Mühle/Einrichtung              | 400.326,04   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028011 Sanierung NCG/Einrichtung                          | 279.551,76   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028012 Neubau GGS Bensberg/Einrichtung                    | 52.500,00    | 03.400.        | 26                              |
| I-40028014 Einrichtung Sporthalle AMG (Sanierung)             | 10.000,00    | 03.400.        | 26                              |
| I-40028015 Umsetzung MEP - neue Medien Schulen                | 622.694,00   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028016 Digitale Sofortausstattung von Schulen - Endgeräte | 604.426,36   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028017 Ausstattung von Lehrkräften mit dienstl. Endgeräte | 574.770,71   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028018 Mobile Lüftungsgeräte                              | 273.207,18   | 03.400.        | 26                              |
| I-40028999 Festwerte Schulen                                  | 169.924,10   | 03.400.        | 26                              |
| I-45018004 Erneuerung Depot Villa Zanders                     | 23.609,24    | 04.450.        | 26                              |
| I-45028006 BGA Bergisches Museum/Regale für Depot und Archiv  | 4.300,17     | 04.450.        | 26                              |



# Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

| I-Auftrag                                                     | Betrag<br>€  | Produkt-gruppe | Berichtszeile<br>Finanzrechnung |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| I-45028007 Bergisches Museum/Erneuerung Lichttechnik          | 9.943,07     | 04.450.        | 26                              |
| I-45028008 Bergisches Museum/Heizung Handwerkerhaus           | 7.000,00     | 04.450.        | 26                              |
| I-45028010 Bergisches Museum/BGA Ausstellungsmodule           | 2.786,34     | 04.450.        | 26                              |
| I-49010999 Zuschüsse an Sportvereine                          | 89.374,00    | 08.490.        | 28                              |
| I-49513001 BGA Sportstätten                                   | 14.608,05    | 08.495.        | 26                              |
| I-49513317 Sanierung Sporthalle Steinbreche                   | 298.530,18   | 08.495.        | 25                              |
| I-49513319 Bodenerneuerung Sporthalle Stadion                 | 250.000,00   | 08.495.        | 25                              |
| I-49513320 Komplettsanierung Duschen (Stadion)                | 189.330,77   | 08.495.        | 25                              |
| I-49513321 Erneuerung Kunstrasenoberbelag Hockeyplatz Gustav- | 250.000,00   | 08.495.        | 25                              |
| I-49513322 Erneuerung Beleuchtung Stadion                     | 549.587,92   | 08.495.        | 25                              |
| I-49513323 Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion               | 131.376,75   | 08.495.        | 25                              |
| I-55010999 Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.                     | 7.101,05     | 06.550.        | 28                              |
| I-56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesstätten                   | 3.326.676,75 | 06.560.        | 28                              |
| I-57073001 Zuschuss zum Stadtteilhaus HLV                     | 236.495,43   | 06.570.        | 28                              |
| I-61014001 InHK Bensberg Modern./Instands. priv. Gebäude      | 219.763,01   | 09.610.        | 25                              |
| I-61014002 InHK Bensberg Hof- und Fassadenprogramm            | 72.000,00    | 09.610.        | 25                              |
| I-61014003 InHK Bensberg Verfügungsfonds                      | 23.000,00    | 09.640.        | 25                              |
| I-62048001 BGA Vermessung                                     | 6.408,42     | 09.620.        | 26                              |
| I-76014001+Parkeinrichtungen                                  | 6.000,00     | 12.760.        | 24                              |
| I-76014003 Straßenlanderwerb                                  | 75.000,00    | 12.760.        | 24                              |
| I-76014004 Straßenergänzungen                                 | 28.786,37    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014006 Gehwegergänzung                                    | 40.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014300 ÖPNV-Beschleunigung                                | 10.044,69    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014304 Wartehallen ÖPNV                                   | 112.356,63   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014305 Erneuerung Straßenbeleuchtung                      | 835.138,04   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014320 Erneuerung Brücken                                 | 154.000,00   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014374 Knoten Schnabelsmühle                              | 192.955,18   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014381 Barrierefreiheit Busbahnhof GL                     | 60.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014383 Erweiterung P+R Lustheide                          | 240.000,00   | 12.760.        | 25                              |

# Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

| I-Auftrag                                                   | Betrag<br>€  | Produkt-gruppe | Berichtszeile<br>Finanzrechnung |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| I-76014388 Fahrbahnsan. Braunsberg (L289)                   | 700.811,97   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014389 Radfahrstreifen Schnabelsmühle                   | 182.941,99   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014395 Untervolbach                                     | 38.484,67    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014396 Erschließung Platzer Höhenweg                    | 146.502,02   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014397 InHK Bensberg Schlossstraße A1                   | 4.617.960,83 | 12.760.        | 25                              |
| I-76014399 Britanniahütte                                   | 489.043,03   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014402 Mittelinsel Romaney                              | 30.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014403 InHK Bensberg Burggraben A3                      | 174.954,13   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014404 InHK Bensberg Fußgängertunnel Verkehrsbauwerk C4 | 298.000,00   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014405 InHK Bensberg Fußgängertunnel Erna-Klug-Weg C7   | 44.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014406 InHK Bensberg Beschilderungskonzept A7           | 55.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014407 InHK Bensberg Parkraumkonzept B3                 | 60.000,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014408 InHK Bensberg Aufwertung Schloßberggarage C6     | 15.233,35    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014409 InHK Bensberg Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr. C1/2  | 44.554,00    | 12.760.        | 25                              |
| I-76014411 Erneuerung Brücke An der Wallburg                | 200.000,00   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014412 Planungskosten Eisenbahnübergänge (S11 Ausbau)   | 300.000,00   | 12.760.        | 25                              |
| I-76014414 SBP 2020 - Steinbacher Weg                       | 160.000,00   | 12.760.        | 25                              |
| I-87012016 Gestaltung Grünanlagen                           | 19.579,10    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014316 R 2010 - Ost                                     | 370.218,50   | 13.870.        | 25                              |
| I-87014318 Erneuerung Brücken                               | 99.933,25    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014323 InHK Bensberg Deutscher Platz                    | 603.000,00   | 13.870.        | 25                              |
| I-87014324 InHK Bensberg Burggraben                         | 469.842,00   | 13.870.        | 25                              |
| I-87014325 InHK Bensberg Stadtgarten                        | 66.459,88    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014326 InHK Bensberg Quartiersplatz Wohnpark D3         | 70.000,00    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014327 Planung Strundetal (Regionale 2025)              | 20.000,00    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014329 Spielplatz Mirjampolestrasse                     | 25.500,00    | 13.870.        | 25                              |
| I-87014330 Mehrgenerationenpark Wilh.-Klein-Str.            | 77.276,77    | 13.870.        | 25                              |
| I-87018008 BGA Spielplätze                                  | 50.552,47    | 13.870.        | 26                              |
| I-87018011 EDV-Ausstattung Grünflächen                      | 18.100,00    | 13.870.        | 26                              |

## Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

| I-Auftrag                                  | Betrag<br>€          | Produkt-gruppe | Berichtszeile<br>Finanzrechnung |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| I-87512306 Grundstücksankauf Ersatzfläche  | 63.561,66            | 13.875.        | 24                              |
| I-87514002 Errichtung Grenzzaun FH Refrath | 10.788,50            | 13.875.        | 25                              |
| I-87514307 Urnengrabfeld Herkenrath        | 24.919,48            | 13.875.        | 25                              |
| I-87518007 EDV-Ausstattung                 | 19.800,00            | 13.875.        | 26                              |
| <b>Summe</b>                               | <b>23.946.198,89</b> |                |                                 |

# Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (konsumtiv) nach § 22

## Abs. 4 KomHVO

| Konto                                              | Betrag<br>€ | Produkt-<br>gruppe | Berichtszeile<br>Ergebnis-<br>rechnung |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| 5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen             | 5.000,00    | 01.010.            | 13                                     |
| 5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen             | 17.500,00   | 01.013.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen           | 17.409,60   | 01.105             | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen           | 128.850,15  | 01.110             | 13                                     |
| 5412020 Aufwendungen für Fortbildungen (nur FB 1)  | 40.403,00   | 01.110.            | 16                                     |
| 5429000 Aufw. Recht und Dienste                    | 20.000,00   | 01.300.            | 16                                     |
| 5416000 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung             | 4.069,32    | 02.320.            | 16                                     |
| 5241140 Aufwand für Unterhalt.Grundstück / Gebäude | 36.928,93   | 02.370.            | 13                                     |
| 5255000 Aufw.f.Unterh.Maschinen / techn.Anlagen    | 4.914,00    | 02.370.            | 13                                     |
| 5241140 Aufwand für Unterhalt.Grundstück / Gebäude | 19.885,22   | 02.375.            | 13                                     |
| 5255000 Aufw.f.Unterh.Maschinen / techn.Anlagen    | 2.646,00    | 02.375.            | 13                                     |
| 5412000 Aufwend.f. Aus-u.Fortbildung               | 88.550,00   | 02.375.            | 13                                     |
| 5423100 Mietleasing EDV Hard- und Software         | 29.098,24   | 03.400.            | 16                                     |
| 5715900 Ersatzbeschaffungen (Festwerte)            | 42.550,51   | 03.400.            | 14                                     |
| 5318060 Aufw.f.Zuschüsse Kulturveranstaltg.        | 3.500,00    | 04.410.            | 15                                     |
| 5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse                  | 78.160,00   | 04.410.            | 15                                     |
| 5431070 Veranstaltungskosten                       | 16.000,00   | 04.410.            | 16                                     |
| 5241140 Aufwand für Unterhalt.Grundstück / Gebäude | 1.270,74    | 04.450.            | 13                                     |
| 5255700 Erhaltungsaufwand                          | 904,40      | 04.450.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.002,22    | 04.450.            | 13                                     |
| 5291000 Honorarkosten Kultur                       | 3.259,65    | 04.450.            | 13                                     |
| 5430000 Geschäftsaufwendungen                      | 24.000,00   | 05.023.            | 16                                     |
| 5318150 Aufw.f.Zuschüsse Projekt Familienbildung   | 1.762,24    | 06.550.            | 15                                     |

# Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (konsumtiv) nach § 22

## Abs. 4 KomHVO

| Konto                                              | Betrag<br>€         | Produkt-<br>gruppe | Berichtszeile<br>Ergebnis-<br>rechnung |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 5255100 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.              | 8.953,35            | 08.495.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 394.154,07          | 09.015.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 223.963,45          | 09.022.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 490.805,42          | 09.610.            | 13                                     |
| 5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse                  | 1.487,75            | 10.650.            | 15                                     |
| 5241140 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude             | 25.982,79           | 13.870.            | 13                                     |
| 5241400 Aufwand Bewirtschaftg.Grundst. / Gebäude   | 588,00              | 13.870.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen           | 8.500,00            | 13.870.            | 13                                     |
| 5412000 Aufwend.f. Aus-u.Fortbildung               | 9.928,69            | 13.870.            | 16                                     |
| 5241140 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude             | 34.189,70           | 13.875.            | 13                                     |
| 5255500 Wartung EDV                                | 714,00              | 13.875.            | 13                                     |
| 5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen           | 15.399,40           | 13.875.            | 13                                     |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1.806.330,84</b> |                    |                                        |

## Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 (nur finanziell) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

| Konto                        | Betrag<br>€   | Produkt-<br>gruppe | Berichtszeile<br>Finanz-<br>rechnung |
|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 7431070 Veranstaltungskosten | 529,83        | 04.410.            | 15                                   |
| <b>Summe</b>                 | <b>529,83</b> |                    |                                      |