

Kommune	Produktgruppe / Finanzstelle	Maßnahmen	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen	Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Kapitalbindung in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					In 2010 bewilligt	In 2010 ausbezahlt	In 2010 zurückgefordert		Vorgabe	Erhöhter Anteil	Folgejahre
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kommunalhaushalt		3.141	1.213	0	0	0	0	852	1.213	1.076
	Abwasserwerk		99.032	18.352	0	0	0	-370	21.609	18.022	57.151
	Abfallwirtschaftsbehörden		1.264	326	0	0	0	0	172	226	658
	Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe zentrale Maßnahmen		103.435	19.310	0	0	0	-370	22.654	19.560	58.884
	Kommunalhaushalt		86.926	17.574	-5.696	454	-1.042	-1.511	7.473	3.853	5.232
	Abwasserwerk		9.417	370	0	0	0	0	653	370	8.419
	Abfallwirtschaftsbehörden		70.574	14.326	0	0	0	0	3.077	559	15.728
	Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe dezentrale Maßnahmen		166.917	32.270	-5.696	454	-10.191	-7.123	11.203	7.482	24.458
	Gesamtsumme		270.401	52.000	-5.696	454	-19.191	-7.499	33.857	27.042	83.342
Veranschlagte Tilgung Kernhaushalt 3.635 Abwasser (un-fachbereichlicher Bereich) 311 Fachbereich Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung 4.736 Summe Tilgung 8.682											
Kreditzinzen = 2/3 der Tilgung → 5.938											

Allgemeine Hinweise

Da der zulässige Kreditrahmen für die un-/teilrentierlichen Maßnahmen eingehalten wird, sind die Investitionsmaßnahmen nicht priorisiert worden. Die Investitionsmaßnahmen sind rein nummisch - zunächst nach Kategorien, dann innerhalb der Kategorien nach Produktgruppen sortiert - ausgewiesen.

Die Werte in den Spalten 5 "Auszahlungen insgesamt" und 11 "Eigenanteil Vorjahre" enthalten u. a. den Ansatz 2009 gemäß dem Haushaltsplan 2009.

Aus dem Nothaushaltsrecht sind 2009-er Mittel im Umfang von mehreren Millionen Euro schon bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2010 neu veranschlagt worden, um Ermächtigungsbeträgen zu vermeiden. In diesen Fällen ist der Haushaltsentwurf für 2010 neu als ein verzeroes Bild, da die betreffenden Mittel sowohl im Ansatz 2009 als auch im Ansatz 2010 enthalten sind, dargestellt worden. Auch überplanmäßige Mittelaufstellungen in 2009 sowie übertragene Haushaltsreste von 2008 nach 2009 erscheinen in der Darstellung nicht und können das Bild verfälschen.

Da es mit sehr hohem Aufwand verbunden wäre, diese Beträge herauszufiltern, und die Werte für das iFd. Haushaltsjahr bzw. die Folgebilger korrekt dargestellt sind, wurde auf eine Fortschreibung des Ansatzes 2009 verzichtet.

Neben den Kategorien 1 - 3 im un-/teilrentlichen Bereich wird in der Prioritätenliste auch eine Kategorie "4" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die keiner der Kategorien 1 - 3 zuzuordnen sind, aber dennoch für erforderlich gehalten werden.

neuer Kreditdeckel	4.587
Eigenanteil unrentierliche Maßnahmen	4.586
Unterschreitung um	1

Seite 2 von 27

Allgemeine Hinweise

Da der zulässige Kreditrahmen für die un-/teilrentierlichen Maßnahmen eingehalten wird, sind die Investitionsmaßnahmen nicht priorisiert worden. Die Investitionsmaßnahmen sind rein numerisch - zunächst nach Kategorien, dann innerhalb der Kategorien nach Produktgruppen sortiert - ausgewiesen.

Die Werte in den Spalten 5 "Auszahlungen insgesamt" und 11 "Eigenanteil Vorjahre" enthalten u. a. den Ansatz 2009 gemäß dem Haushaltsplan 2009.

Aufgrund des Nothaushaltsrechtes sind 2009-er Mittel im Umfang von mehreren Millionen Euro schon bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2010 neu veranschlagt worden, um Ermächtigungsübertragungen weitgehend zu vermeiden. In diesen Fällen ergibt sich in der Prioritätenliste ein verzerrtes Bild, da die betreffenden Mittel sowohl im Ansatz 2009 als auch im Ansatz 2010 enthalten sind und den Gesamtauszahlungsbedarf sowie den Eigenanteil der Vorjahre überhöht darstellen.

Auch überplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2009 sowie übertragene Haushaltsreste von 2008 nach 2009 erscheinen in der Darstellung nicht und können das Bild verfälschen.

Da es mit sehr hohem Aufwand verbunden wäre, diese Beträge herauszufiltern, und die Werte für das lfd. Haushaltsjahr bzw. die Folgejahre korrekt dargestellt sind, wurde auf eine Fortschreibung des Ansatzes 2009 verzichtet.

Neben den Kategorien 1 - 3 im un-/teilrentierlichen Bereich wird in der Prioritätenliste auch eine Kategorie "4" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die keiner der Kategorien 1 - 3 zuzuordnen sind, aber dennoch für erforderlich gehalten werden.

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR**

**Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)
Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)**

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungen Teil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	R	137513300	Baumfäll. Wache West	900	400			0	0	86	400	414		
2	R	137518001	BGA Krankentransport	31	5			0	0	11	5	15		
3	R	137523302	Feuer- und Rettungswache Süd	175	0			0	0	0	0	175		
4	R	137528001	BGA Notfallrettung	300	60			0	0	60	60	180		
5	R	137529301	2 Notarzteinsetzfahrzeuge	115	0			0	0	0	0	116		
6	R	177511002	EDV-Software	65	25			0	0	40	25	0		
7	R	177512007	Wegebau	184	45			0	0	4	45	135		
8	R	177512301	Bestattungswesen Baukosten Friedhof Refrath	380	190			0	0	190	190	0		
9	R	177512302	Erweiterung Herkenrath	540	270			0	0	270	270	0		
10	R	177512303	Einbau Grabkammern Herkenrath	330	165			0	0	165	165	0		
11	R	177512304	Begräbniswald Reuterstraße	7	6			0	0	1	6	0		
12	R	177518005	BGA Bestattungswesen	63	13			0	0	20	13	30		
13	R	177518006	GWG Bestattungswesen	9	2			0	0	3	2	5		
14	R	177518007	EDV-Ausstattung	10	2			0	0	2	2	6		
15	R	177518300	Sicherheitseinrichtungen	30	30			0	0	0	30	0		
		Summe rentierliche Maßnahmen		3.141	1.213	0	0	0	0	852	1.213	1.076		

1	1	20020939	Inv. zuschuss Berg. Löwe	123	20				0	0	41	20		61
2	1	137023300	Baumfäll. Gerätehaus Refrath	900	170				0	0	86	170		414
3	1	137023301	Baumfäll. Feuerwache Süd	175	0				0	0	0	0		175
4	1	137024300	Löschwasserversorgung Breichhausen	19	19				0	0	0	19		0

Stadt Bergisch Gladbach - Kernhaushalt

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungen Anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	1	137028001	BGA Brandschutz	616	100			0	0	196	100	320	
6	1	137028300	Eisrettung	11	0			0	0	0	0	11	
7	1	137028301	Umrüstung Funkausrüstung	70	0			0	0	0	0	50	
8	1	137028302	Umrüstung Atemschutzgeräte	88	88			0	0	0	88	0	
9	1	137028303	Industriemaschine und Trockner	40	15			0	0	0	15	25	
10	1	137028304	Feuertrainer	15	0			0	0	0	0	15	
11	1	137029001	Kleinere Fahrzeuge	170	0			0	0	0	0	170	
12	1	137029302	2 Tanklöschfahrzeuge	939	373			0	0	560	373	0	
13	1	137029303	Tanklöschfahrzeug	350	0			0	0	0	0	350	
14	1	137029304	Schlauchwagen	295	0			0	0	0	0	295	
15	1	137029305	Löschgruppenfahrzeug	335	0			0	0	0	0	335	
16	1	137029306	Gerätewagen	345	0			0	0	0	0	345	
17	1	137029307	Lastkraftwagen	68	0			0	0	0	0	68	
18	1	137029310	3 Busse (Mannschafts-transportwagen)	180	0			0	0	0	0	180	
19	1	137029311	Drehleiter	600	0			0	0	0	0	600	
20	1	137029312	Hilfeleistungslöschfahrzeug	480	92			0	0	0	92	259	
21	1	140015001	Zuschuss an BSV	511	57			0	0	154	57	300	
22	1	140025002	Ausbau OGS Ersatzbeschl. BGA	150	30			0	0	0	30	120	
23	1	140025311	Zuschuss FB 8 Sanierung DBG	3.090	360			0	0	2.730	360	0	
24	1	140028001	BGA Schulen allgemein	2.485	505			0	0	270	490	1.650	4)
25	1	140028002	BGA Grundschulen	239	0			0	0	239	0	0	
26	1	140028003	BGA Hauptschulen	58	0			0	0	58	0	0	
27	1	140028004	BGA Realschulen	196	40			0	0	156	0	0	4)
28	1	140028005	BGA Gymnasien	250	25			0	0	226	0	0	4)
29	1	140028006	BGA Sonderschulen	260	35			0	0	120	35	105	
30	1	140028007	BGA Gesamtschulen	82	0			0	0	82	0	0	
31	1	140028008	BGA Bürgerzentrum IGP	3	0			0	0	3	0	0	
32	1	140028301	BGA OGS Hauptschule Ahornweg	93	93			0	0	0	0	0	4)
33	1	140028302	Ersatz Mobiliar/Lehrm. DBG	1.059	510			0	0	549	280	0	4)
34	1	140028303	Ersatz Mob./Lehrm. GGS Paffr.	23	23			0	0	0	0	0	4)

Stadt Bergisch Gladbach - Kernhaushalt

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folges-jahr/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
35	1	14301300	Software und Lizenzen VHS	38	17			0	0	15	17	6		
36	1	143018001	BGA VHS	263	70			0	0	94	70	99		
37	1	149513001	BGA Sportstätten	91	10			0	0	20	10	60		
38	1	149513002	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	394	60			0	0	154	60	180		
39	1	149513301	Flachdachsaniierung Stadion	100	0			0	0	0	0	100		
40	1	149513308	San. Abhangdecke Stadionsporthalle	241	241			0	0	0	241	0		
41	1	149513310	Erneuerung Heizung Sporthalle/Stadion	100	0			0	0	0	0	100		
42	1	150048001	BGA Übergangsheime (> 410 €)	78	8			0	0	18	8	23		
43	1	150048001	BGA Übergangsheime (< 410 €)	13	3			0	0	3	3	8		
44	1	155010999	Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.	120	20			0	0	70	20	30		
45	1	156010999	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	9.486	2.348	1.397	956	-2.283	0	560	280	660	1)	
46	1	173614001	Ausgleichsmaßnahmen Umweltschutz	85	58			0	0	1	58	26		
47	1	173614999	Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	0			0	30	30	30	90		
48	1	173614300	Lärmschutz	350	80			0	0	100	80	125		
49	1	176014003	Straßenlanderwerb	1.020	150			0	0	420	150	450		
50	1	176014004	Straßenergänzungen	141	20			0	0	61	20	60		
51	1	176014006	Gehwegergänzungen	140	20			0	0	60	20	60		
52	1	176014008	Beteiligung Unternehmerstraßen	70	5			0	0	50	5	15		
53	1	176014300	OPNV-Beschleunigung	1.245	500	-237		-237	0	270	264	75		
54	1	176014305	Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.059	50			0	0	3.559	50	1.200		
55	1	176014307	Lohhecke	107	20			0	0	87	20	0		
56	1	176014316	Driescher Kreuz	2.336	350	-150		-150	-50	-297	150	0		
57	1	176014317	Aufm Büchel	619	385			0	0	234	385	0		
58	1	176014318	Brandroster	440	210			0	0	230	210	0		
59	1	176014319	Eichen	705	365			0	0	340	365	0		
60	1	176014320	Erneuerung Brücken	115	25			0	0	0	25	90		

Stadt Bergisch Gladbach - Kernhaushalt

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligter Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungen Anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
61	1	176014326	Straßenbauprogramm 2011	1.000	0			0	0	0	0	1.000	
63	1	176014332	Bachdurchlass Olfant	72	32			0	0	40	32	0	
64	1	176014333	Franz-Coenen-Straße	160	130			0	0	30	130	0	
65	1	176014335	R 2010: Erneuerung FG-Zone BGL	5.080	300			0	0	100	30	378	2)
66	1	176014336	Straßenbauprogramm 2012	1.000	0			0	0	0	0	1.000	
67	1	176014337	Ersatzmaß: Tannenbergsstraße	3.143	70			0	0	73	70	300	
68	1	176014341	Straßenbauprogramm 2013	1.000	0			0	0	0	0	1.000	
69	1	176014342	Straßenbaupr. 2010 Klufstein	380	380			0	0	0	380	0	
70	1	176014343	Straßenbaupr. 2010 Otloherscheid	60	60			0	0	0	60	0	
71	1	176014344	Straßenbaupr. 2010 Kaule	415	415			0	0	0	415	0	
72	1	176018002	BGA Verkehrsflächen	50	5			0	0	15	5	30	
73	1	176018003	EDV Verkehrsflächen	32	6			0	0	8	6	18	
74	1	176018004	GWG Verkehrsflächen	46	5			0	0	11	5	30	
75	1	176514001	Parkeinrichtungen	70	10			0	0	15	10	45	
76	1	177012016	Gestaltung Grünanlagen	65	10			0	0	25	10	30	
77	1	177012308	Baukosten	204	25			0	0	154	25	25	
78	1	177018008	Naherholungsanlagen	396	50			0	0	196	50	150	
79	1	177018009	BGA Spielplätze	57	8			0	0	25	8	24	
80	1	177018010	BGA Naherholungsanlagen	58	7			0	0	14	7	38	
81	1	177018012	GWG Grünflächen	7	1			0	0	3	1	3	
82	2	110518002	BGA Logistik (> 410 €)	51	5			0	0	16	5	30	
83	2	110518002	BGA Logistik (< 410 €)	87	13			0	0	15	13	60	
84	2	110525001	Um-/Ausbaukosten zentral (DV)	207	32			0	0	79	32	96	
85	2	110528001	EDV Gesamtverwaltung (immaterielle WG)	980	150			0	0	380	150	450	
86	2	110528001	EDV Gesamtverwaltung (> 410 €)	200	20			0	0	50	20	130	
87	2	110528001	EDV Gesamtverwaltung (< 410 €)	55	5			0	0	20	5	30	

Stadt Bergisch Gladbach - Kernhaushalt

Priorität	Kategorie	Produktgruppe / Finanzstelle	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungen teil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr	Lfd. HH-Jahr	Folgebewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88	2	14018001	BGA Bürgerzentren	12	0			0	0	5	0	8	
89	2	142011001	Medien	456	65			0	0	196	65	195	
90	2	144018001	BGA Musikschule	127	0			0	0	57	0	70	
91	2	149513309	Sanierung Sporthalle Sand	250	0			0	0	0	0	250	
92	2	149517300	Erwerb Großflächen-spielplatz	30	0			0	0	0	0	30	
93	2	161044001	Plan kosten Orts- u. Regionalplanung	720	120			0	0	150	70	450	4)
94	2	162048001	BGA Vermessung	238	128			0	0	15	110	95	4)
95	2	162049300	Kfz Vermessung	51	16			0	0	35	0	0	4)
96	2	162049301	Kfz Vermessung	43	0			0	0	0	0	43	
97	2	173615002	Rationelle Energie-/Wasserverw.mäßr.	84	0			0	0	21	0	63	
98	2	173618001	BGA Umweltschutz	12	2			0	0	5	2	5	
99	2	176014331	Sperberweg	260	130			0	0	130	130	0	
100	2	177018011	EDV-Ausstattung Grünflächen	32	0			0	0	8	0	24	
101	3	140025310	Auf-/Ausbau Ganztagssch. Sek.I	950	350	-350		-350	0	0	0	0	
102	3	156030999	Tagespflege U 3	30	13			-13	0	0	0	0	3)
103	3	161044300	Planung Regionale 2010	1.459	255	-478		-230	0	251	26	53	
104	3	176014304	Wartehallen OPNV	39	0			0	0	-24	0	12	
62	3	176014328	Plan kosten Straßen Gronau	29	20			0	0	9	20	0	
105	3	176014340	Rad Region Rheinland - Radwege	550	0			0	0	0	0	165	
106	3	176014345	R 2010 stadt. gestalten, Bahnhofsvorplatz	250	250			0	0	0	25	0	2)
107	3	176014346	R 2010 stadt. gestalten, Grün Driescher Kreuz/Kalkstr.	100	100			0	0	0	10	0	2)
108	3	176014347	Aufwertung Stadtkante Gohrsmühle	300	10			0	0	0	1	29	2)
109	3	176014348	R 2010 stadt. gestalten, Stadtboulevard	600	20			0	0	0	2	58	2)
110	3	176014349	Gohrsmühle R 2010 stadt. gestalten, Straßenbau Buchmühle	370	15			0	0	0	2	36	2)

Stadt Bergisch Gladbach - Kernhaushalt

Pro- nität	Kate- go-rie	Produkt- gruppe / Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				Ggf. Be- teiligung in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			Bemerkungen
				Auszahl- ungen insgesamt	Auszahl- ungsan- teil 2010	Bereits erteilte Be- willigung	In 2010 er- wartete Be- willigung	In 2010 er- wartete Auszahlung	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
111	3	1 76014350	R 2010 stadt :gestalten, Fronhofplatz	370	20			0	0	0	2	35	2)	
112	3	1 77014303	R 2010 RegioGrün: Pulvermühle	19	0			0	0	0	0	4		
113	3	1 77014304	R 2010 RegioGrün: Grünzug Wachendorf	118	0			0	0	0	0	16		
114	3	1 77014305	R 2010 RegioGrün: Radwege Lückenschluss	56	0			0	0	0	0	11		
115	3	1 77014306	R 2010 RegioGrün: Campus Gronau	232	3		-3	-3	0	0	1	24		
116	3	1 77014307	R 2010 RegioGrün: Wanderweg Quelle/Vollmühlenweg	190	165		-149	-149	0	0	17	2	5)	
117	3	1 77014308	R 2010 RegioGrün: Aufwertung Quellbereich	83	83		-75	-75	0	0	8	0	5)	
118	3	1 77014309	R 2010 RegioGrün: Wegeleit- und Informationssystem	183	141		-126	-126	0	0	14	4	5)	
119	3	1 77014311	R 2010 stadt :gestalten, Parkanlagen Buchmühle und Forum	3 550	250			0	0	0	25	330	2)	
120	3	1 77014312	R 2010 stadt :gestalten, Marienberg	10	0			0	0	0	0	1	2)	
121	3	1 77014313	Freiraumkonzept R 2010 stadt :gestalten, Quirlsberg	10	0			0	0	0	0	1	2)	
122	4	1 20025300	Freiraumkonzept Abführung an FB 8 Bahnhofsprojekt	1 054	1 054			0	0	0	1 054	0	6)	
123	4	1 42011002	Software Stadtbücherei Einrichtung+Hardware	11	0			0	0	4	0	8		
124	4	1 42018001	Stabu BGA Jugendhilfeplanung (> 410 €)	112	0			0	0	67	0	45		
125	4	1 57018002	BGA Jugendhilfeplanung (< 410 €)	5	1			0	0	1	1	3		
126	4	1 57018002	BGA Jugendhilfeplanung (< 410 €)	8	2			0	0	2	2	5		
127	4	1 65016001	Denkmalpflege- maßnahmen	50	10			0	0	10	10	30		
			Pauschale Investitionszuweisungen und Erstattungen/Beiträge Dritter, die auf den Eigenanteil angerechnet werden											