

**zu**  
**TOP Ö 9**  
**Haushaltssatzung der Stadt Bergisch**  
**Gladbach für das Haushaltsjahr 2021**

**Inhalt:**

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Gesamtergebnisplan**
- 3. Auflistung der Investitionsmaßnahmen**

# Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2021

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 2021 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

**2021**

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| im <b>Ergebnisplan</b> mit                                                       |                  |
| Gesamtbetrag der Erträge auf                                                     | 335.084.408 €    |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                | 335.084.408 €    |
| im <b>Finanzplan</b> mit                                                         |                  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf             | 281.789.340 €    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf             | 310.539.063 €    |
| <br>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf              | <br>16.058.659 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                  | 17.080.065 €     |
| <br>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                 | <br>3.614.738 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf<br>festgesetzt. | 5.522.670 €      |

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.021.405 €  
festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitions-  
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.945.500 €  
festgesetzt.

## § 4

Die Ausgleichsrücklage ist vollständig aufgezehrt.

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 €  
festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden  
dürfen, wird auf 150.000.000 €  
festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>                                                   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 297 v. H. |
| 1.2 | für die Grundsteuer (Grundsteuer B) auf                              | 470 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> auf                                              | 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

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes von 10 Jahren im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 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),
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 5 v. H. der Gesamtauszahlungen der Investitionstätigkeiten geleistet werden sollen.

Aufgestellt:

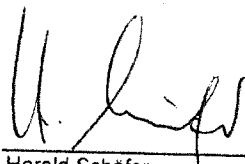
Bergisch Gladbach, den

14.12.2020

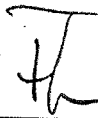
Bestätigt:

Bergisch Gladbach, den

14.12.2020



Harald Schäfer  
Stadtkämmerer



Frank Stein  
Bürgermeister



## Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                             | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 167.056.100        | 162.972.395        | 140.618.331        | 155.408.842        | 169.539.171        | 185.157.064        |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 69.997.854         | 76.182.100         | 87.859.211         | 84.917.336         | 87.682.619         | 91.211.651         |
| 03. + Sonstige Transfererträge                                              | 1.547.230          | 1.131.325          | 1.115.003          | 1.118.103          | 1.121.435          | 1.125.004          |
| 04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte                              | 26.887.872         | 28.305.015         | 28.534.672         | 28.834.917         | 29.059.565         | 29.258.404         |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.436.647          | 2.766.881          | 2.889.548          | 2.889.568          | 2.889.588          | 2.889.609          |
| 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 10.428.232         | 9.827.521          | 9.920.620          | 10.134.327         | 10.361.920         | 10.604.621         |
| 07. + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 17.761.100         | 11.161.520         | 11.859.460         | 11.876.911         | 11.894.537         | 11.912.338         |
| 08. + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09. + Bestandsveränderungen                                                 | 312.325            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10. = Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>297.427.360</b> | <b>292.346.757</b> | <b>282.796.845</b> | <b>295.180.003</b> | <b>312.548.835</b> | <b>332.158.691</b> |
| 11. - Personalaufwendungen                                                  | 62.055.206         | 70.404.994         | 73.271.693         | 75.768.019         | 78.362.767         | 81.060.541         |
| 12. - Versorgungsaufwendungen                                               | 10.581.398         | 11.571.162         | 11.779.582         | 12.679.557         | 13.663.459         | 14.739.501         |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 25.841.865         | 28.723.927         | 31.533.502         | 31.254.807         | 31.557.387         | 31.863.634         |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 7.424.915          | 8.679.362          | 7.695.194          | 8.111.258          | 8.881.452          | 9.529.668          |
| 15. - Transferaufwendungen                                                  | 154.667.628        | 163.027.684        | 170.776.705        | 180.186.841        | 186.619.004        | 190.735.270        |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 35.447.944         | 36.527.695         | 37.148.452         | 37.362.249         | 37.578.031         | 37.798.552         |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>296.018.956</b> | <b>318.934.824</b> | <b>332.205.128</b> | <b>345.362.730</b> | <b>356.662.099</b> | <b>365.727.166</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>1.408.404</b>   | <b>-26.588.067</b> | <b>-49.408.283</b> | <b>-50.182.727</b> | <b>-44.113.264</b> | <b>-33.568.475</b> |
| 19. + Finanzerträge                                                         | 1.782.596          | 30.413.934         | 35.157.026         | 53.119.784         | 47.123.188         | 22.920.803         |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 2.375.180          | 3.825.867          | 2.879.280          | 2.937.057          | 3.009.924          | 3.079.201          |
| <b>21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-592.584</b>    | <b>26.588.067</b>  | <b>32.277.746</b>  | <b>50.182.727</b>  | <b>44.113.264</b>  | <b>19.841.602</b>  |
| <b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>815.819</b>     | <b>0</b>           | <b>-17.130.537</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-13.726.873</b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                              | 920.199            | 0                  | 17.130.537         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>920.199</b>     | <b>0</b>           | <b>17.130.537</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26. = Jahresergebnis</b>                                                 | <b>1.736.019</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-13.726.873</b> |

Nachrichtlich:

| Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29. Verrechnungssaldo                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Auflistung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag | Finanz-<br>konto | Bezeichnung                           | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I00110001 | 6811000          | Förderung Breitbandausbau             | 0                   | 1.725.000           |                 |                      |                      |                      |
| I00110001 | 7818000          | Förderung Breitbandausbau             | 0                   | 1.725.000           |                 |                      |                      |                      |
| I02220301 | 7853000          | Mobilitätskonzept                     | 166.667             | 166.667             |                 | 83.300               | 83.300               | 83.300               |
| I02220302 | 6811000          | Rad macht Schule - Förderprojekt IGP  | 131.239             | 194.130             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I02220302 | 7853000          | Rad macht Schule - Förderprojekt IGP  | 145.821             | 215.700             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I10518002 | 7831000          | BGA Logistik (zentral)                | 60.000              | 60.000              |                 | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| I10518002 | 7832000          | GWG Logistik (zentral)                | 60.000              | 110.000             |                 | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| I10518999 | 7831200          | Festwerte Logistik                    | 60.000              | 60.000              |                 | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| I10525001 | 7853000          | Um-/Ausbaukosten zentral (DV)         | 36.000              | 36.000              |                 | 36.000               | 40.000               | 40.000               |
| I10528001 | 7831000          | BGA EDV Gesamtverwaltung              | 61.500              | 61.500              |                 | 62.000               | 62.000               | 62.000               |
| I10528001 | 7832000          | GWG EDV Gesamtverwaltung              | 30.000              | 20.000              |                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| I10528001 | 7833000          | EDV Gesamtverwaltung                  | 275.000             | 315.000             |                 | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
| I20021000 | 6811000          | Invest.Zuschuss Kombibad              | 300.000             |                     |                 |                      |                      |                      |
| I20021000 | 7817000          | Invest.Zuschuss Kombibad              | 500.000             |                     |                 |                      |                      |                      |
| I20023999 | 6811000          | Sportpauschale                        | 339.475             | 363.153             |                 | 339.548              | 356.865              | 377.563              |
| I20024999 | 6811000          | Investitionspauschale                 | 4.691.949           | 4.966.028           |                 | 4.643.237            | 4.880.042            | 5.163.084            |
| I20025001 | 6811000          | Anteil Schulpauschale FB 8 (95 %)     | 4.180.612           | 4.407.320           |                 | 4.120.844            | 4.331.007            | 4.582.205            |
| I20025001 | 7891000          | Anteil Schulpauschale FB 8 (95 %)     | 4.180.612           | 4.407.320           |                 | 4.120.844            | 4.331.007            | 4.582.205            |
| I20028999 | 6811000          | Schulpauschale Kernhaushalt (5 %)     | 220.033             | 231.964             |                 | 216.887              | 227.948              | 241.169              |
| I32018001 | 7832000          | GWG Ordnungsbehörde                   | 2.500               | 2.000               |                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| I33038301 | 7832000          | GWG Wahlbüro                          | 1.000               | 2.000               |                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| I34018001 | 7832000          | GWG Standesamt                        | 1.000               | 500                 |                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| I37023301 | 7851000          | Neubau Wache Süd (antellig)           |                     |                     |                 | 2.500.000            | 5.000.000            | 5.000.000            |
| I37023305 | 7851000          | Baumaßn. Gerätehaus Schildgen         |                     | 635.000             |                 |                      |                      |                      |
| I37023306 | 7851000          | Remise Wache Nord                     |                     | 250.000             |                 |                      |                      |                      |
| I37028001 | 7831000          | BGA Brandschutz                       | 135.000             | 145.000             |                 | 155.000              | 135.000              | 135.000              |
| I37028001 | 7832000          | GWG Brandschutz                       | 25.000              | 25.000              |                 | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| I37028315 | 7831000          | Einrichtung Feuerwehrhaus Herkenrath  | 70.000              |                     |                 |                      |                      |                      |
| I37029315 | 6831000          | Feuerwehr Verkauf von Fahrzeugen      | 45.000              | 35.000              |                 | 15.000               |                      |                      |
| I37029316 | 6831000          | Feuerwehr Verkauf sonstige Ausrüstung |                     | 10.000              |                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| I37029999 | 6811000          | Feuerschutzpauschale                  | 170.000             | 170.000             |                 | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| I37038012 | 7831000          | BGA/GWG Pauschale Feuerwehrschule     | 15.000              | 50.200              |                 | 20.000               | 20.000               | 15.000               |
| I37513302 | 7851000          | Neubau Wache Süd (antellig)           |                     |                     |                 | 2.500.000            | 5.000.000            | 5.000.000            |
| I37518001 | 7831000          | BGA Rettungsdienst                    | 120.000             | 120.000             |                 | 120.000              | 120.000              | 120.000              |

# Aufstellung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag | Finanz-konto | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I37518001 | 7832000      | GWG Rettungsdienst                                  | 14.500              | 17.500              |                 | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
| I37518302 | 7831000      | Simulationsgerät Notfallsanitäter                   | 10.000              |                     |                 |                      |                      |                      |
| I37518303 | 7831000      | Digitalfunktechnik Fahrzeuge                        |                     | 28.000              |                 |                      |                      |                      |
| I37518304 | 7831000      | Medizintechnische Geräte für Neufahrzeuge           |                     | 145.000             |                 |                      |                      |                      |
| I37519316 | 6831000      | Rettungsdienst Verkauf sonstige Ausrüstung          |                     | 2.500               |                 |                      |                      |                      |
| I39018001 | 7832000      | GWG Märkte                                          |                     |                     |                 | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| I40013001 | 6811000      | Landeszuweisung Inklusion Schulen                   | 1.000               | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I40015001 | 7813000      | Zuschuss an BSV                                     | 65.000              | 65.000              |                 | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| I40015003 | 7831000      | BGA Inklusion Schulen                               | 100.705             | 83.881              |                 | 78.937               | 78.937               | 78.937               |
| I40015003 | 7832000      | GWG Inklusion Schulen                               | 55.000              | 55.000              |                 | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| I40025002 | 7831000      | Ausbau OGS, Ersatzbesch. BGA                        | 10.000              | 10.000              |                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| I40025003 | 7831000      | Umsetzung Medienentwicklungsplan - Eigenanteil BSV  | 200.000             | 100.000             |                 | 190.000              | 100.000              | 100.000              |
| I40028001 | 7831000      | BGA Schulen allgemein                               | 31.922              | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I40028001 | 7832000      | GWG Schulen allgemein                               | 400.000             | 300.000             |                 | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
| I40028011 | 7831000      | BGA Sanierung NCG                                   | 175.000             | 130.000             |                 | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| I40028012 | 7831000      | Neubau GGS Bensberg (Einrichtung)                   | 32.500              | 400.000             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I40028014 | 7831000      | Einrichtung Sporthalle AMG (Sanierung)              | 10.000              | 132.500             |                 |                      |                      |                      |
| I40028015 | 6811000      | Umsetzung Medienentwicklungsplan - Zuschuss Land    | 360.000             | 40.000              |                 |                      |                      |                      |
| I40028015 | 7831000      | Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte        | 700.000             | 315.000             |                 | 135.000              | 180.000              | 220.500              |
| I40028999 | 7831200      | Festwert Schulen                                    | 325.000             | 500.000             |                 | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| I41018001 | 7831000      | BGA Bürgerzentren                                   | 1.250               | 125.000             |                 | 125.000              | 125.000              | 125.000              |
| I42011001 | 7832000      | GWG Medien                                          | 1.250               | 1.250               |                 | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
| I42011002 | 7833000      | Software Stadtbücherei                              | 78.000              | 9.000               |                 | 9.000                | 10.000               | 10.000               |
| I42011003 | 7833000      | Datenbank-Lizenzen StaBü                            | 5.000               | 3.000               |                 | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| I42018001 | 7831000      | Einrichtung+Hardware Stabü                          | 4.000               | 15.000              |                 | 17.000               | 20.000               | 20.000               |
| I42018001 | 7832000      | GWG Stadtbücherei                                   | 13.000              | 4.000               |                 | 8.000                | 5.000                | 5.000                |
| I42018003 | 7832000      | GWG Medien Bensberg                                 | 3.000               | 3.000               |                 | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| I42018004 | 6811000      | Landeszuweisung Kassenautomat u. RFID Stadtbüch.    | 10.000              | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I42018004 | 7831000      | Kassenautomat u. RFID-Selbstverbuchung Stadtbüch.   |                     | 8.100               |                 | 3.900                | 0                    | 0                    |
| I42018007 | 7832000      | Medien öffentl. Schulbibliothek Paffrath            |                     | 13.500              |                 | 6.500                |                      |                      |
| I42018008 | 6811000      | Landeszuweisung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum) | 10.000              | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I42018008 | 7831000      | Einrichtung Jugendbibliothek (Projekt FreiRaum)     |                     | 12.000              |                 |                      |                      |                      |
| I42018300 | 7831000      | E-Medien Bücherei                                   |                     | 15.500              |                 |                      |                      |                      |
| I43011300 | 7833000      | Software und Lizenzen VHS                           | 7.000               | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|           |              |                                                     | 2.000               | 2.000               |                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |

# Auflistung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag | Finanz-<br>konto | Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I43018001 | 7831000          | BGA VHS                                              | 11.000              | 11.000              |                 | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| I43018001 | 7832000          | GWG VHS                                              |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| I44018001 | 7831000          | BGA Musikschule                                      | 4.000               | 4.000               |                 | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| I44018001 | 7832000          | GWG Musikschule                                      | 10.000              | 8.000               |                 | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| I45016001 | 7831000          | Ankauf von Kunstwerken Villa Zanders                 | 6.000               | 6.000               |                 | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| I45018001 | 7832000          | GWG Villa Zanders                                    | 2.000               | 8.000               |                 | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| I45018002 | 7831000          | BGA Villa Zanders                                    | 1.500               | 2.500               |                 | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| I45018003 | 7831000          | Strahler Ausstellungsbereich Villa Zanders           | 2.000               | 26.500              |                 | 4.000                | 5.000                | 6.000                |
| I45018004 | 6814000          | Erneuerung Depot Villa Zanders - LVR Zuweisung       |                     | 6.000               |                 |                      |                      |                      |
| I45018004 | 7831000          | Erneuerung Depot Villa Zanders                       | 50.000              | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I45028011 | 7831000          | BGA Bergisches Museum                                | 80.000              | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I45028012 | 7832000          | GWG Bergisches Museum                                | 8.000               | 8.000               |                 | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| I47018301 | 7831000          | BGA Stadtarchiv                                      | 2.000               | 2.000               |                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| I49010999 | 7818000          | Zuschuss an Sportvereine                             | 0                   | 11.000              |                 | 3.500                | 0                    | 3.600                |
| I49513001 | 7831000          | BGA Sportstätten                                     | 100.000             | 100.000             |                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| I49513001 | 7832000          | GWG Sportstätten                                     | 11.250              | 11.250              |                 | 11.250               | 11.250               | 11.250               |
| I49513319 | 7853000          | Bodenerneuerung Sporthalle Stadion                   | 18.750              | 18.750              |                 | 18.750               | 18.750               | 18.750               |
| I49513321 | 7851000          | Ern. Kunstr. oberbelag Hockeypl. Gustav-S.-Straße    | 250.000             |                     |                 |                      |                      |                      |
| I49513323 | 7851000          | Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion                 | 250.000             |                     |                 |                      |                      |                      |
| I49513325 | 7821000          | Erwerb Sportplatz Sand                               | 0                   | 100.000             |                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| I49513326 | 7853000          | Herrichtung Nebenplatz Stadion                       |                     | 140.481             |                 |                      |                      |                      |
| I50048001 | 7831000          | BGA Übergangsheime                                   |                     | 160.000             |                 |                      |                      |                      |
| I50048001 | 7832000          | GWG Übergangsheime                                   | 2.000               | 2.000               |                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| I53018001 | 7831000          | BGA Flüchtlingsunterkünfte                           | 1.500               | 1.500               |                 | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| I53018001 | 7832000          | GWG Flüchtlingsunterkünfte                           | 25.000              | 25.000              |                 | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| I55010999 | 7818000          | Inv. zuschüsse Jugendfreizeith.                      | 25.000              | 25.000              |                 | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| I56010999 | 6811000          | Zuschuss für Kindertagesst.                          | 15.000              | 15.000              |                 | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| I56010999 | 7818000          | Inv. zuschüsse Kindertagesst.                        | 3.441.637           | 2.502.860           |                 | 995.320              | 140.000              | 150.000              |
| I56018001 | 7831000          | Entschädigung Heimfall Kita Reginhartstraße Mobiliar | 4.136.140           | 3.618.373           |                 | 635.708              | 468.673              | 478.047              |
| I56030999 | 6811000          | Landeszuweisungen Großtagespflege                    |                     | 53.550              |                 |                      |                      |                      |
| I56030999 | 7818000          | Tagespflege U3                                       | 4.500               | 190.100             |                 | 161.750              | 133.400              | 105.050              |
| I57018002 | 7831000          | BGA Jugendhilfeplanung                               | 268.000             | 215.000             |                 | 182.500              | 150.000              | 117.500              |
| I57018002 | 7832000          | GWG Jugendhilfeplanung                               | 1.000               | 1.000               |                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| I57073001 | 7818000          | Zuschuss zum Stadtteilhaus Hermann-Löns-Viertel      | 500                 | 500                 |                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|           |                  |                                                      | 500.000             | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |

# Aufstellung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag | Finanz-<br>konto | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I60018002 | 7832000          | GWG Submissionsstelle                             | 200                 | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I61014002 | 6811000          | InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm        | 0                   | 44.100              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I61014002 | 7851000          | InHK Bensb. - G1 Hof- und Fassadenprogramm        | 0                   | 63.000              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I61014003 | 6811000          | InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds                  | 0                   | 23.704              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I61014003 | 7853000          | InHK Bensb. - G2 Verfügungsfonds                  | 0                   | 33.863              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I61018002 | 7832000          | GWG Flächennutzungsplan                           | 830                 | 830                 |                 | 830                  | 830                  | 830                  |
| I62018002 | 7832000          | GWG Geodatenmanagement                            | 6.000               | 6.000               |                 | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| I62048001 | 7831000          | BGA Vermessung                                    | 18.000              | 18.000              |                 | 58.000               | 18.000               | 18.000               |
| I63018002 | 7832000          | GWG Bauordnung                                    | 400                 | 400                 |                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| I63024999 | 6891000          | Ablösungsbeträge Einst.plätze                     | 150.000             | 150.000             |                 | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| I65016001 | 7851000          | Denkmalpflegemaßnahmen                            | 9.000               | 9.000               |                 | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| I65018002 | 7832000          | GWG Denkmalpflege                                 | 200                 | 200                 |                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| I73614001 | 7891000          | Ausgleichsmaßnahmen Umweltsch.                    | 2.500               | 2.500               |                 | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| I73628002 | 7832000          | GWG Klimaschutzmanagement                         |                     | 2.000               |                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| I76014001 | 7853000          | Parkeinrichtungen                                 | 6.000               | 6.000               |                 | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| I76014003 | 7821000          | Straßenlandwerb                                   | 135.000             | 135.000             |                 | 135.000              | 135.000              | 135.000              |
| I76014004 | 7852000          | Straßenergänzungen                                | 20.000              | 40.000              |                 | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| I76014006 | 7852000          | Gehwegergänzungen                                 | 20.000              | 20.000              |                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| I76014300 | 7852000          | ÖPNV-Beschleunigung/Verkehrstechnik               | 20.000              | 20.000              |                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| I76014305 | 7852000          | Erneuerung Straßenbeleuchtung                     | 400.000             | 100.000             |                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| I76014320 | 7852000          | Erneuerung Brücken                                | 60.000              | 30.000              |                 | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| I76014383 | 6811000          | Erweiterung P+R Lustheide                         | 90.000              | 0                   |                 |                      |                      |                      |
| I76014383 | 7852000          | Erweiterung P+R Lustheide                         | 120.000             | 0                   |                 |                      |                      |                      |
| I76014393 | 7852000          | Rosen-, Fasanenstraße u.a. (Frankenforst)         | 840.000             | 0                   | 1.400.000       | 1.400.000            | 0                    | 0                    |
| I76014397 | 6811000          | InHK Bensb. - A1 Schloßstraße                     | 2.727.200           | 0                   |                 | 544.950              | 262.150              | 2.800.000            |
| I76014397 | 7852000          | InHK Bensb. - A1 Schloßstraße                     | 3.896.000           | 0                   | 5.387.000       | 3.000.000            | 2.387.000            | 0                    |
| I76014408 | 6811000          | InHK Bensb. - C6 Schloßberg Garage                | 17.500              | 0                   |                 | 0                    | 82.600               |                      |
| I76014408 | 7852000          | InHK Bensb. - C6 Schloßberg Garage                | 25.000              | 0                   | 118.000         | 0                    | 118.000              |                      |
| I76014409 | 6811000          | InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr.   | 31.188              | 0                   |                 |                      |                      |                      |
| I76014409 | 7852000          | InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr.   | 44.554              | 0                   |                 |                      |                      |                      |
| I76014410 | 6811000          | InHK Bensb. - C3 Fußwegeverb. Verkehrsbauw. Z.    | 0                   | 0                   |                 | 140.000              |                      |                      |
| I76014410 | 7852000          | InHK Bensb. - C3 Fußwegeverb. Verkehrsbauw. Z.    | 0                   | 0                   | 200.000         | 200.000              |                      |                      |
| I76014411 | 7852000          | Erneuerung Brücke An der Wallburg                 | 550.000             | 0                   |                 |                      |                      |                      |
| I76014412 | 7851000          | Planungskosten Eisenbahnunterführung (S11 Ausbau) | 300.000             | 0                   | 500.000         | 300.000              | 200.000              |                      |

# Auflistung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag | Finanz-<br>konto | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I76014413 | 7851000          | Erneuerung Stützwände u.a. Bauwerke                |                     | 200.000             | 200.000         | 200.000              |                      |                      |
| I76014414 | 7852000          | SBP 2020 - Steinbacher Weg                         | 160.000             | 0                   |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I76014415 | 7852000          | Erschließung Diepeschrather Weg (Umlegung)         |                     | 80.000              | 150.000         | 0                    | 150.000              | 0                    |
| I76014416 | 7852000          | Fußwegverbindung Lückrather Weg - Im Luchsfeld     |                     | 40.000              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I76014417 | 7852000          | Umbau Dechant-Müller-Straße (Linksabb. Und Radweg) |                     |                     | 240.000         | 240.000              | 0                    | 0                    |
| I76014418 | 7852000          | Tiefgaragen Berg. Löwe und Schloßberg Plan. HOAI 6 |                     | 150.000             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I76014999 | 6881100          | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 400.000             | 400.000             |                 | 800.000              | 800.000              | 800.000              |
| I76014999 | 6881200          | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 200.000             | 200.000             |                 | 640.000              | 840.000              | 840.000              |
| I76018002 | 7831000          | BGA Verkehrsflächen                                | 12.000              | 12.000              |                 | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| I76018003 | 7831000          | EDV Verkehrsflächen                                | 5.400               | 5.400               |                 | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
| I76018004 | 7832000          | GWG Verkehrsflächen                                | 15.000              | 15.000              |                 | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| I87012016 | 7852000          | Gestaltung Grünanlagen                             | 9.000               | 9.000               |                 | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| I87014318 | 7853000          | Erneuerung Brücken                                 | 40.000              | 40.000              |                 | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| I87014323 | 6811000          | InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz                   | 137.200             | 0                   | 0               | 525.350              |                      |                      |
| I87014323 | 7852000          | InHK Bensb. - A2 Deutscher Platz                   | 196.000             | 0                   | 750.500         | 750.500              |                      |                      |
| I87014325 | 6811000          | InHK Bensberg Stadtgarten 2                        |                     | 42.700              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014325 | 7852000          | InHK Bensberg Stadtgarten 2                        |                     | 61.000              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014326 | 6811000          | InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark           | 49.000              |                     |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014326 | 7852000          | InHK Bensb. - D3 Quartiersplatz Wohnpark           | 70.000              | 0                   |                 | 140.000              | 105.094              |                      |
| I87014327 | 6811000          | Planung Strundetel (Regionale 2025)                | 7.000               |                     |                 | 200.000              | 151.000              |                      |
| I87014327 | 7831000          | Planung Strundetel (Regionale 2025)                | 10.000              |                     |                 |                      |                      |                      |
| I87014329 | 7831000          | Spielplatz Marijampolestraße                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| I87014330 | 7853000          | Mehrgenerationenpark Wilhelm-Klein-Straße          | 85.000              | 127.500             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014331 | 7853000          | Gewässerabsicherung                                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| I87014332 | 7852000          | Zuwegung Odinweg<>Stadtgarten                      |                     | 100.000             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014333 | 7831000          | Spielplatz Steinenrutsch                           |                     | 35.000              |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014334 | 7831000          | Spielplatz Kolpingstraße                           |                     | 100.000             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87014335 | 7831000          | Spielplatz Willy-Brandt-Str.                       |                     | 230.000             |                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87018008 | 7831000          | BGA Spielplätze                                    |                     | 30.000              |                 | 120.000              | 0                    | 0                    |
| I87018009 | 7831000          | BGA Grünflächen                                    | 100.000             | 45.000              |                 | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| I87018010 | 7831000          | BGA Naherholungsanlagen                            | 15.000              | 10.000              |                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| I87018011 | 7831000          | EDV-Ausstattung Grünflächen                        | 12.500              | 12.500              |                 | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
| I87018012 | 7832000          | GWG Grünflächen                                    | 7.200               | 7.200               |                 | 7.200                | 7.200                | 7.200                |
| I87512007 | 7853000          | Wegebau Bestattungswesen                           | 1.500               | 1.500               |                 | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|           |                  |                                                    | 45.000              | 75.000              |                 | 45.000               | 45.000               | 45.000               |

# Aufstellung der Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2021 für den Kernhaushalt

| I-Auftrag           | Finanz-<br>konto | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I87514002           | 7851000          | Errichtung Grenzzaun FH Refrath             |                     | 5.000               |                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87514307           | 7852000          | Umnengrabfeld Herkenrath                    | 50.000              | 0                   |                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87514308           | 7853000          | Planerhonorar für FH-Infrastruktursanierung |                     | 24.750              |                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| I87518005           | 7831100          | BGA Bestattungswesen                        | 10.000              | 50.000              |                   | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| I87518006           | 7832200          | GWG Bestattungswesen                        | 2.500               | 5.000               |                   | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| I87518007           | 7831100          | EDV-Ausstattung                             | 2.000               | 2.000               |                   | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                             | <b>17.808.533</b>   | <b>16.058.659</b>   | <b>0</b>          | <b>13.679.285</b>    | <b>12.771.511</b>    | <b>15.772.165</b>    |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                                             | <b>21.196.401</b>   | <b>17.080.065</b>   | <b>8.945.500</b>  | <b>19.591.569</b>    | <b>21.292.697</b>    | <b>18.616.369</b>    |
| <b>Saldo</b>        |                  |                                             | <b>-3.387.868</b>   | <b>-1.021.405</b>   | <b>-8.945.500</b> | <b>-5.912.284</b>    | <b>-8.521.186</b>    | <b>-2.844.204</b>    |