



**TESTATSEXEMPLAR**  
**Kreisstadt Bergheim**

Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022  
und Lagebericht



# INHALT

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen

Anhang

Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder  
gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage zum Anhang)

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2022 (Anlage zum Anhang)

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022 (Anlage zum Anhang)

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022 (Anlage zum Anhang)

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2022 (Anlage zum Anhang)

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022 (Anlage zum Anhang)

Übersicht COVID-19-Belastungen / Übersicht Ukraine Belastungen

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW (Anlage zum Anhang)

Lagebericht

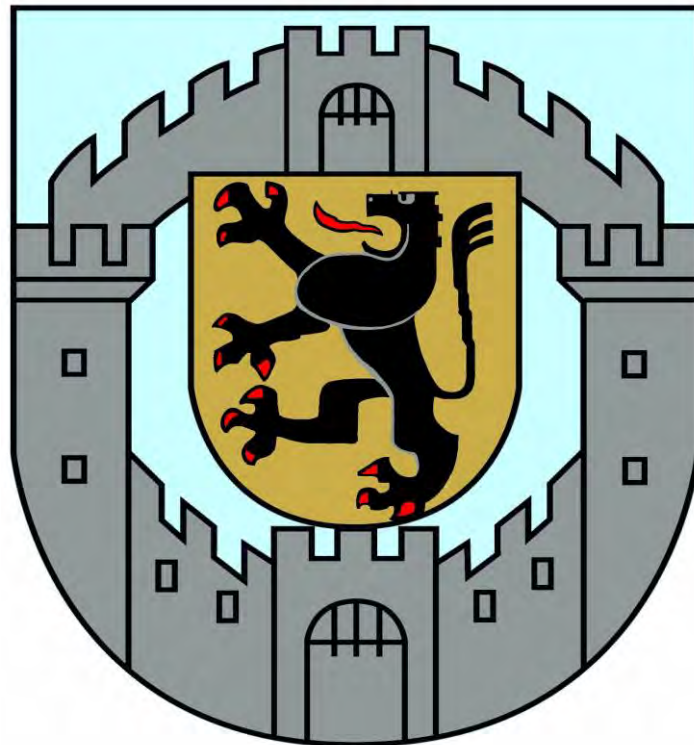
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer  
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



# Kreisstadt Bergheim



**Jahresabschluss  
zum  
31. Dezember 2022**



---

## Kreisstadt Bergheim

### Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

---

Der Jahresabschluss der Kreisstadt Bergheim zum 31. Dezember 2022 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gem. § 95 GO NRW aufgestellt.

Bestätigung  
gem. § 95 Abs. 5 GO NRW


Bergheim, 06.11.2023



Volker Mießler  
Bürgermeister

Aufgestellt  
gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Bergheim, 06.11.2023



Matthias Esser  
Kämmerer

# Bilanz 2022 der Kreisstadt Bergheim

<b>AKTIVA</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>0</b>	<b>Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>23.684.018,12</b>	<b>17.723.373,22</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>609.236.409,88</b>	<b>587.259.126,83</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>694.449,45</b>	<b>542.044,99</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>572.678.275,49</b>	<b>550.870.462,38</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.273.175,04	68.127.551,80
1.2.1.1	Grünflächen	62.965.525,66	60.727.588,47
1.2.1.2	Ackerland	3.022.999,59	2.511.773,30
1.2.1.3	Wald, Forsten	481.132,12	481.132,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.803.517,67	4.407.057,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.381.167,36	149.218.342,17
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.260.077,67	26.091.687,56
1.2.2.2	Schulen	43.295.827,00	42.841.508,76
1.2.2.3	Wohnbauten	10.385.631,90	10.546.425,34
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70.439.630,79	69.738.720,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	273.131.285,87	261.159.378,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.217.326,97	39.130.177,82
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.171.692,28	8.014.279,02
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	159.155.733,30	152.491.131,10
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	66.001.303,83	60.854.956,64
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	585.229,49	668.833,70
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	362.801,11	369.868,96
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.428,86	5.972,65
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.331.672,95	6.911.632,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.727.731,44	11.426.760,25
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.465.012,86	53.650.955,85
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>35.863.684,94</b>	<b>35.846.619,46</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.684.800,00	5.684.800,00
1.3.2	Beteiligungen	1.714.617,38	1.689.181,25
1.3.3	Sondervermögen	-	-
1.3.4	Wertpapiere	3.535.823,01	3.358.481,41
1.3.5	Ausleihungen	24.928.444,55	25.114.156,80
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.5.2	an Beteiligungen	24.805.992,17	24.995.393,45
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	122.452,38	118.763,35
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31.983.460,18</b>	<b>29.282.388,54</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>8.617.382,76</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.102.282,31	7.102.282,31
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.033.174,61</b>	<b>19.065.308,17</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.284.628,84	15.863.272,25
2.2.1.1	Gebühren	3.808.545,00	2.902.717,32
2.2.1.2	Beiträge	110.614,76	102.325,74
2.2.1.3	Steuern	4.853.374,11	3.105.962,99
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.062.999,07	6.515.797,96
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.449.095,90	3.236.468,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	747.817,95	1.890.053,62
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	146.483,69	1.142.585,31
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	601.334,26	747.468,31
2.2.2.3	- davon gegen verbundene Unternehmen	26.837,58	14.714,18
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.000.727,82	1.311.982,30
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.359.925,97</b>	<b>1.333.743,13</b>
	Guthaben Schulgirokonten*	130.301,65	238.832,79
	Guthaben Mündelgelder*	14.959,32	19.031,58
	Guthaben Handvorschußkassen*	9.065,00	7.991,00
	Guthaben Frankiermaschine*	8,19	99,11
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.538.277,05</b>	<b>5.410.222,82</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>668.442.165,23</b>	<b>639.675.111,41</b>

\* Bestände und Bewegungen ohne Berücksichtigung in Finanzrechnung

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Bergheim, 06.11.2023

Volker Mießler  
Bürgermeister

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Bergheim, 06.11.2023

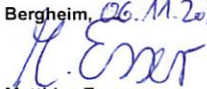
Matthias Esser  
Kämmerer



# Bilanz 2022 der Kreisstadt Bergheim

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>155.921.577,39</b>	<b>141.020.161,47</b>
1.1	Allgemeine Rücklage - davon Bruno-und-Anneliese-Steinborn-Fonds	132.670.772,29 1.484.694,12	132.599.266,72 1.289.995,19
1.2	Sonderrücklagen		
1.3	Ausgleichsrücklage	8.420.894,75	7.169.954,31
1.4	Jahresüberschuss	14.829.910,35	1.250.940,44
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>196.126.379,00</b>	<b>188.945.857,20</b>
2.1	für Zuwendungen	151.393.703,54	142.415.100,94
2.2	für Beiträge	36.948.335,69	38.652.488,91
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.379.902,76	1.443.024,74
2.4	Sonstige Sonderposten	6.404.437,01	6.435.242,61
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>107.021.436,01</b>	<b>98.397.269,14</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	90.618.911,00	86.624.111,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.077.115,17	3.312.423,44
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.325.409,84	8.460.734,70
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>194.332.187,30</b>	<b>197.063.523,68</b>
4.1	Anleihen	-	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.512.708,33	126.967.325,57
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2	von Beteiligungen	-	-
4.2.3	von Sondervermögen	-	-
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5	von Kreditinstituten	138.512.708,33	126.967.325,57
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	52.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber verbundenen Unternehmen	15.984.127,09 1.407.484,09	14.547.077,98 1.077.203,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.284,10	794.813,95
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.756.067,78	2.754.306,18
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.040.585,53</b>	<b>14.248.299,92</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>668.442.165,23</b>	<b>639.675.111,41</b>

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW  
 Bergheim, 06.11.2023  
  
 Volker Mießeler  
 Bürgermeister

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW  
 Bergheim, 06.11.2023  
  
 Matthias Esser  
 Kämmerer

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschrieben der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächtigungssü- bertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR 5	Ermächtigungssü- bertragungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.086.391,30	77.230.728,09	0,00	84.544.508,58	7.313.780,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.018.464,60	82.843.377,34	0,00	89.337.917,65	6.494.540,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.651.571,77	791.000,00	0,00	1.104.574,85	313.574,85	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.841.558,03	45.065.900,00	0,00	49.606.732,98	4.540.832,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.204,69	2.550.443,94	0,00	4.132.759,62	1.582.315,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976.700,04	5.445.800,00	0,00	6.873.042,32	1.427.242,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625.775,98	4.958.143,93	0,00	13.065.171,16	8.107.027,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	740.505,08	802.000,00	0,00	773.674,73	-28.325,27	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.472.171,49</b>	<b>219.687.393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>249.438.381,89</b>	<b>29.750.988,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.311.987,72	61.944.670,00	0,00	59.965.023,41	-1.979.646,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.154.341,07	4.542.200,00	0,00	4.688.640,00	146.440,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.302.373,90	48.499.383,68	6.372.100,00	35.642.013,27	-12.857.370,41	2.566.074,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.720.935,78	16.730.200,00	0,00	15.760.700,63	-969.499,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	96.382.555,09	101.531.976,91	390.000,00	102.797.163,95	1.265.187,04	244.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710.359,85	14.465.186,15	361.900,00	19.983.061,48	5.517.875,33	220.970,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.582.553,41</b>	<b>247.713.616,74</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>238.836.602,74</b>	<b>-8.877.014,00</b>	<b>3.031.254,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.110.381,92</b>	<b>-28.026.223,44</b>	<b>-7.124.000,00</b>	<b>10.601.779,15</b>	<b>38.628.002,59</b>	<b>-3.031.254,90</b>
19	+ Finanzerträge	1.329.682,57	1.382.500,00	0,00	1.340.844,54	-41.655,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.983,13	3.106.500,00	8.100,00	3.073.358,24	-33.141,76	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.471.300,56</b>	<b>-1.724.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-1.732.513,70</b>	<b>-8.513,70</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.581.682,48</b>	<b>-29.750.223,44</b>	<b>-7.132.100,00</b>	<b>8.869.265,45</b>	<b>38.619.488,89</b>	<b>-3.031.254,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.293.291,05	12.117.900,00	0,00	5.960.644,90	-6.157.255,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.460.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>-7.832.622,92</b>	<b>-12.117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.960.644,90</b>	<b>6.157.255,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.250.940,44</b>	<b>-17.632.323,44</b>	<b>-7.132.100,00</b>	<b>14.829.910,35</b>	<b>32.462.233,79</b>	<b>-3.031.254,90</b>
26.	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	71.505,57	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zelle 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Gesamtfinanzrechnung							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschrieben der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR 5	Ermächtigungsbeträgen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.663.403,91	76.840.000,00	0,00	82.522.298,41	5.682.298,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.274.460,01	73.540.745,25	0,00	82.445.629,64	8.904.884,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	858.250,78	699.000,00	0,00	775.462,49	76.462,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500.980,37	43.673.200,00	0,00	47.376.485,90	3.703.285,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.382,14	2.085.654,99	0,00	3.401.876,25	1.316.221,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.005.814,21	4.539.600,00	0,00	7.831.687,73	3.292.087,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-611.905,46	3.959.146,45	0,00	4.095.068,35	135.921,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.283.518,15	1.383.800,00	0,00	1.375.008,16	-8.791,84	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.255.904,11</b>	<b>206.721.146,69</b>	<b>0,00</b>	<b>229.823.516,93</b>	<b>23.102.370,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	53.819.231,19	55.331.900,00	0,00	57.430.287,02	2.098.387,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.491.816,00	3.515.000,00	0,00	3.695.285,07	180.285,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.289.209,25	46.209.215,46	9.415.391,82	31.706.814,51	-14.502.400,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.623.270,02	2.935.500,00	8.100,00	2.925.281,32	-10.218,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	95.238.729,79	99.836.634,16	390.000,00	102.620.635,68	2.784.001,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.789.416,00	12.865.188,89	361.900,00	13.128.553,34	263.364,45	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.251.672,25</b>	<b>220.693.438,51</b>	<b>10.175.391,82</b>	<b>211.506.856,94</b>	<b>-9.186.581,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-23.995.768,14</b>	<b>-13.972.291,82</b>	<b>-10.175.391,82</b>	<b>18.316.659,99</b>	<b>32.288.951,81</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.715.985,84	16.630.400,00	0,00	13.753.884,35	-2.876.515,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.809.196,04	1.882.300,00	0,00	9.430.821,79	7.548.521,79	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	639.000,00	0,00	0,00	-639.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.682.300,00	0,00	0,00	-6.682.300,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.525.181,88</b>	<b>25.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184.706,14</b>	<b>-2.649.293,86</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.874.953,02	8.400.400,00	3.417.700,00	3.838.082,86	-4.562.317,14	3.406.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.461.158,75	85.475.104,61	46.241.504,61	32.003.442,85	-53.471.661,76	36.969.526,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	896.849,13	12.233.590,13	4.620.890,13	1.046.064,81	-11.187.525,32	6.104.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.185.633,20	25.500,00	24.000,00	523.436,13	497.936,13	249.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.418.594,10</b>	<b>106.134.594,74</b>	<b>54.304.094,74</b>	<b>37.411.026,65</b>	<b>-68.723.568,09</b>	<b>46.729.226,13</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-19.893.412,22</b>	<b>-80.300.594,74</b>	<b>-54.304.094,74</b>	<b>-14.226.320,51</b>	<b>66.074.274,23</b>	<b>-46.729.226,13</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-43.889.180,36</b>	<b>-94.272.886,56</b>	<b>-64.479.486,56</b>	<b>4.090.339,48</b>	<b>98.363.226,04</b>	<b>-46.729.226,13</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.506.459,20	27.178.500,00	0,00	20.727.173,35	-6.451.326,65	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	379.000.000,00	108.000.000,00	0,00	205.000.000,00	97.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.737.604,76	6.287.000,00	0,00	8.196.675,42	1.909.675,42	0,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	357.000.000,00	100.000.000,00	0,00	219.000.000,00	119.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.768.854,44</b>	<b>28.891.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.502,07</b>	<b>-30.361.002,07</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-120.325,92</b>	<b>-65.381.386,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.837,41</b>	<b>68.002.223,97</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.159.503,27	1.333.743,13	0,00	1.333.743,13	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	294.565,78	0,00	0,00	-260.911,44	-260.911,44	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.333.743,13</b>	<b>-64.047.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.669,10</b>	<b>-67.741.312,53</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 160.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Beschreibung</b>	Die Produktgruppe bildet die allgemeinen Deckungsmittel im kommunalen Haushalt ab, die zur Finanzierung der von den Gemeinden wahrzunehmenden Aufgaben und der nicht oder nur teilweise durch spezielle Erträge finanzierten städtischen Leistungen und Einrichtungen dienen. Zu den wesentlichen Ertragsquellen zählen die kommunalen Steuern, die allgemeinen Landeszuweisungen (Schlusselzuweisungen), Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Anlage von Geldbeständen (z.B. Zinsermitteln). Auf der Ausgabe Seite sind demgegenüber insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhaushausumlage und sonstige allgemeine Finanzierungsbeteiligungen sowie sämtliche im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kreditverträgen stehenden Geschäftsvorfälle (z.B. Zinsaufwendung, Kreditaufnahmen und - tilgungen) zu nennen.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Ausstattung der Kommune mit allgemeinen Deckungsmitteln mit dem Ziel, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben langfristig und nachhaltig zu sichern.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, gesamte Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, insbesondere: GO NRW, KommVO NRW, EStG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Satzungen, Erlasse, Urteile und sonstige Rechtsprechung.

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 160.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.086.391,30	77.230.728,09	0,00	84.544.308,58	7.313.780,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.987.522,58	49.156.000,00	0,00	56.650.720,56	9.494.720,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.173.480,73	3.003.500,00	0,00	6.761.997,66	3.758.497,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.247.404,61	129.390.228,09	0,00	149.957.226,80	20.566.998,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.016.367,69	41.208.728,09	0,00	41.177.260,09	-31.468,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.332,29	500.000,00	0,00	3.906.395,48	3.406.395,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.405.699,98	41.708.728,09	0,00	45.083.855,57	3.375.127,48	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	87.841.704,63	87.681.500,00	0,00	104.873.371,23	17.191.871,23	0,00
19	+ Finanzerträge	252.138,87	80.000,00	0,00	98.589,21	18.589,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.784.890,75	3.065.300,00	0,00	2.927.586,41	-157.713,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.532.751,88	-3.005.300,00	0,00	-2.828.997,20	-176.302,80	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	85.308.952,75	84.676.200,00	0,00	102.044.374,03	17.368.174,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.726.805,76	12.117.900,00	0,00	5.960.644,90	-6.157.255,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.726.805,76	12.117.900,00	0,00	5.960.644,90	-6.157.255,10	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	94.035.758,51	96.794.100,00	0,00	108.005.018,93	11.210.918,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	94.035.758,51	96.794.100,00	0,00	108.005.018,93	11.210.918,93	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.663.403,91	76.840.000,00	0,00	82.522.322,41	5.682.322,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.285.360,48	48.985.000,00	0,00	58.356.814,42	9.371.814,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.732.881,04	2.803.500,00	0,00	3.026.286,10	222.766,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	930.690,50	80.000,00	0,00	132.677,86	52.677,86	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.146.623,85	128.708.500,00	0,00	144.038.100,79	15.329.600,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.577.394,84	2.914.300,00	0,00	2.824.014,79	-90.285,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	36.975.767,69	40.818.000,00	0,00	43.011.249,08	2.193.249,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	985,03	0,00	0,00	45.755,29	45.755,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.553.547,56	-43.732.300,00	0,00	-45.881.019,16	-2.148.719,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.593.076,29	84.976.200,00	0,00	98.157.081,63	13.180.881,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.479.211,33	3.966.000,00	0,00	6.374.450,37	2.408.450,37	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	6.479.211,33	3.966.000,00	0,00	6.374.450,37	2.408.450,37	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.479.211,33	3.966.000,00	0,00	6.374.450,37	2.408.450,37	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	68.072.287,62	88.942.200,00	0,00	104.531.532,00	15.589.332,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.873.000,00	26.100.000,00	0,00	20.000.000,00	-6.100.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-379.000.000,00	-108.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	-97.000.000,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	408.873.000,00	134.100.000,00	0,00	225.000.000,00	90.900.000,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	476.945.287,62	223.042.200,00	0,00	329.531.532,00	106.489.332,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsbetrag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
D111601-03	Kreditaufnahmen für Investitionen	267.733.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	18.520.000,00	-7.580.000,00	
D111601-04	Tilgung Kredite für Investitionen	-6.437.189,76	-6.247.600,00	-6.247.600,00	-8.066.187,10	-1.818.587,10	
D181601-01	Darlehensaufnahmen (Darlehensaufnahme - Einzahlung)	3.140.000,00			1.480.000,00	1.480.000,00	
D181601-02	Umschuldungen (Darlehensstilgung - Auszahlungen)	-3.310.643,59			-116.830,14	-116.830,14	
D191601-01	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	379.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	205.000.000,00	97.000.000,00	
D191601-02	Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-357.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-219.000.000,00	-119.000.000,00	
S111601-01	Investitionszuwendung en Land	3.168.792,85	2.972.000,00	2.972.000,00	3.306.609,67	334.609,67	
S111601-02	Investitionszuwendung en Land Schulpauschale	1.073.621,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.113.431,50	110.431,50	
S151601-01	Investitionszuwendung Land (KinVFG) Infrastruktur	25.146,53					
S151601-02	Investitionszuwendung Land (KinVFG) Bildungsinfra	11.650,95			321.518,20	321.518,20	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>46.404.377,98</b>	<b>31.827.400,00</b>	<b>31.827.400,00</b>	<b>2.558.542,13</b>	<b>-29.268.857,87</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 010.010 Rat und Ausschüsse

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Mießler, Tel.: 449 Fachbereich 1 "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Kobens, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Rat sowie Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandel Ausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1.1: Rats- und BM-Büro Abteilungsleitung: Frau Lerch-Yosse, Tel.: 459
<b>Beschreibung</b>	Betreuung des Rates sowie seiner Ausschüsse und Gremien Außenbeschädigung Rat i.a. gem. §11 + 3 Entschädigungsverordnung des Landes NRW; Sitzungsgelder, Ausgrenzung Ortsbürgermeister, Verdienstaufschlag, Fahrtkosten, Versicherungsleistungen, Erhörungen von verdienten Bürgern gem. Ethenordnung sowie Ratsmitgliedern und Ortsbürgermeistern einschließlich Urkunden.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Fristgerechte Überlassung der Sitzungsunterlagen, Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen - Realisierung der Entschädigungsleistungen - Vorbereitung der Erhörungen und Jubiläen gem. Ratsbeschlüssen und Ehrenordnung des Rates
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ratsmitglieder, stv. Bürgermeister*innen, Ortsbürgermeister*innen, Ausschussvorsitzende, sachl. Bürger*innen, sachl. Einwohner*innen, beratende Mitglieder, Mitglieder Integrationsrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates der Kreisstadt Bergheim

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 010.010 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	denen Ergebnisbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4/7, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.669,52	97.600,00	0,00	67.124,51	-30.475,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.017,36	9.500,00	0,00	22.988,71	13.468,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,44	8.900,00	2.200,00	1.031,44	-7.868,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.262,82	4.262,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.019,57	648.400,00	0,00	514.146,95	-134.253,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.417,91	764.400,00	2.200,00	609.554,43	-154.845,57	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-604.417,91	-764.400,00	-2.200,00	-609.554,43	154.845,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-604.417,91	-764.400,00	-2.200,00	-609.554,43	154.845,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-604.417,91	-764.400,00	-2.200,00	-609.554,43	154.845,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-604.417,91	-764.400,00	-2.200,00	-609.554,43	154.845,57	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.010 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.066,69	97.600,00	0,00	70.886,02	-26.713,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,44	8.900,00	2.200,00	1.031,44	-7.868,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	546.681,35	648.400,00	0,00	521.668,87	-126.731,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-589.459,48	-764.400,00	-2.200,00	-593.586,33	170.813,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-588.779,98	-764.400,00	-2.200,00	-593.586,33	170.813,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	27.403,82	27.403,82	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	51.000,00	50.000,00	27.403,82	-23.596,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-27.403,82	23.596,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-588.779,98	-815.400,00	-52.200,00	-620.990,15	194.409,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-588.779,98	-815.400,00	-52.200,00	-620.990,15	194.409,85	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 010.010 Rat und Ausschüsse

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbetrag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
010.010.01 Beschaffungen elektronischer Sitzungsdienst		-51.000,00	-50.000,00	-27.403,82	23.596,18	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-51.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-27.403,82</b>	<b>23.596,18</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Produktbeschreibung</b> 010.020 Fraktionen	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Wießler, Tel.: 449 Fachbereich 1 "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichleitung: Herr Kobens, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Rat sowie Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandel Ausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1.1: "Rats- und BM-Büro" Abteilungsleitung: Frau Lerch-Vosse, Tel.: 459
<b>Beschreibung</b>	Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter gem. § 3 Entschädigungsverordnung des Landes NRW in der derzeit gültigen Fassung. Geschäftsausgaben für Fraktionen gem. § 56 GO NRW (Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschäftsauswendungen) Personalkostenzuschüsse anstelle städt. Mitarbeitern für Fraktionssekretariate
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Gewährleistung der personellen, finanziellen und sächlichen Aufwendungen der Fraktionen zur Sicherstellung ihrer Arbeit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Die im Rat vertretenen Fraktionen sowie fraktionslose Ratsmitglieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates der Kreisstadt Bergheim § 56 GO und Ratsentscheidung zur personellen, finanziellen und organisatorischen Ausstattung der Fraktionen

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim		Teilergebnisrechnung: 010.020 Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	denen Ergebnisbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,74	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.812,74	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.910,17	100.100,00	0,00	102.152,28	2.052,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.329,59	267.000,00	0,00	254.109,50	-12.890,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.239,76	367.100,00	0,00	356.261,78	-10.838,22	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-349.427,02	-367.100,00	0,00	-356.153,78	10.946,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-349.427,02	-367.100,00	0,00	-356.153,78	10.946,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-349.427,02	-367.100,00	0,00	-356.153,78	10.946,22	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-349.427,02	-367.100,00	0,00	-356.153,78	10.946,22	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 010.020 Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Erfolgsbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,74	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.812,74	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	106.402,17	100.100,00	0,00	102.152,28	2.052,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260.985,65	267.000,00	0,00	264.677,46	-2.322,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-367.385,82	-367.100,00	0,00	-366.829,74	270,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.573,08	-367.100,00	0,00	-366.721,74	378,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-365.573,08	-367.100,00	0,00	-366.721,74	378,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-365.573,08	-367.100,00	0,00	-366.721,74	378,26	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.030 Verwaltungs- und Stadtvorstand, Bürgermeisterbüro**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Müldler, Tel.: 449 Fachbereich: "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Robbers, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Rat sowie Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung: 1.1: Rats- und BM-Büro" Abteilungsleitung: Frau Lerch-Vosse, Tel.: 459
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Arbeit des Verwaltungsvorstands, der Dezernentenkonferenz sowie des Rats- und Bürgermeisterbüros
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung der Arbeit des Verwaltungsvorstandes sowie des Rats- und Bürgermeisterbüros
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgermeister, Beigeordnete, Dezernenten sowie Kämmerer auch in ihrer Funktion als Verwaltungsvorstand Rats- und Bürgermeisterbüro
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewährleistung des Handlungspielraums für Verwaltungsvorstand sowie Rats- und Bürgermeisterbüro

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.030 Verwaltungs- und Stadtvorstand, Bürgermeisterbüro							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.146,44	0,00	5.063,11	1.916,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392,56	6.300,00	0,00	2.866,75	-3.615,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.145,13	9.446,44	0,00	7.749,86	-1.696,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	843.309,28	1.067.100,00	0,00	941.668,89	-125.431,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	234.757,15	105.900,00	0,00	230.056,48	124.136,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,25	4.800,00	0,00	3.271,22	-1.526,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.102,95	44.746,44	2.100,00	40.580,06	-4.158,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.797,63	1.222.546,44	2.100,00	1.215.564,65	-6.981,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.128.652,50	-1.213.100,00	-2.100,00	-1.207.814,79	5.285,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.128.652,50	-1.213.100,00	-2.100,00	-1.207.814,79	5.285,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.128.652,50	-1.213.100,00	-2.100,00	-1.207.814,79	5.285,21	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	0,00	14.032,40	1.532,40	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.128.652,50	-1.200.600,00	-2.100,00	-1.193.782,39	6.817,61	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.030 Verwaltungs- und Stadtvorstand, Bürgermeisterbüro							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.146,44	0,00	5.063,11	1.916,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.392,56	6.300,00	0,00	2.866,75	-3.615,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145,13	9.446,44	0,00	7.749,86	-1.696,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	927.366,16	1.067.100,00	0,00	946.851,03	-120.248,97	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	105.900,00	0,00	0,00	-105.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,25	4.500,00	0,00	3.271,22	-1.228,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.785,35	45.046,44	2.100,00	40.492,00	-4.554,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.279,76	-1.222.546,44	-2.100,00	-990.614,25	231.932,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-952.134,63	-1.213.100,00	-2.100,00	-982.864,39	230.235,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-952.134,63	-1.213.100,00	-2.100,00	-982.864,39	230.235,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-952.134,63	-1.213.100,00	-2.100,00	-982.864,39	230.235,61	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 170.010 Steinborn-Fonds**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Wießler, Tel.: 449 Fachbereich 1 "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Kobens, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1.1: "Rats- und BM-Büro" Abteilungsleitung: Frau Lerch-Yosse, Tel.: 459
<b>Beschreibung</b>	Unselbständiges, als gemeinnützig und mildtätig anerkanntes Stiftung zur Förderung der Aus-, Berufs- und Weiterbildung bedürftiger Bergheimer Kinder und Jugendlicher.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bergheimer Kindern und Jugendlichen die Grundlagen einer Ausbildung/Berufsbildung/Weiterbildung zu ermöglichen, die aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögenssituation der Eltern nicht zu deren Finanzierung in der Lage sind.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bergheimer Kinder und Jugendliche/ Träger der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützige Vereine, die ebenfalls die Ziele der Stiftung verfolgen sowie Schulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stiftungsurkunde vom 30. April 1997

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 170.010 Steinborn-Fonds**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostensenkungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	900,00	-400,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	900,00	-400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.461,67	27.000,00	0,00	8.016,08	-18.983,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162,53	11.300,00	0,00	7.815,25	-3.464,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.624,20	38.300,00	0,00	15.831,33	-22.468,67	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-34.624,20	-37.000,00	0,00	-14.931,33	22.068,67	0,00
19	+ Finanzerträge	29.662,97	37.000,00	0,00	38.253,26	1.253,26	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	29.662,97	37.000,00	0,00	38.253,26	1.253,26	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.961,23	0,00	0,00	23.321,93	23.321,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.961,23	0,00	0,00	23.321,93	23.321,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-4.961,23	0,00	0,00	23.321,93	23.321,93	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 170.010 Steinborn-Fonds**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis (Schluss) der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.923,32	0,00	0,00	75.518,22	75.518,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.547,03	38.300,00	0,00	38.094,95	-205,05	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	41.470,35	38.300,00	0,00	114.313,17	76.013,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.186,70	27.000,00	0,00	8.305,76	-18.694,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.133,83	11.300,00	0,00	8.179,76	-3.120,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-67.017,34	-38.300,00	0,00	-91.954,72	-53.654,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.546,99	0,00	0,00	22.358,45	22.358,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.546,99	0,00	0,00	22.358,45	22.358,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-25.546,99	0,00	0,00	22.358,45	22.358,45	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.040 Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM: Bürgermeister Bürgermeister: Herr Middel, Tel. 449 Fachbereich: "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Robens, Tel. 442
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandelausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1,2: "Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerwirkung, Veranstaltungs- und Citymanagement" Abteilungsleitung: Frau Conen-Gemmel, Tel. 651
<b>Beschreibung</b>	Außendarstellung der Stadt und Kommunikation der städtischen Verwaltungsarbeit
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Schaffung eines Corporate Identity (CI) und Corporate Design (CD) - Kommunikation des CI - Erstellung und Herausgabe regelmäßiger und punktueller Informationschriften (Broschüren, Flyer, etc.) - Weiterentwicklung von Informationsangeboten und Erstellung neuer Angebote - Recherchieren und Verfassen eigener Meinungen für die Medien - Beratung und Unterstützung der Presseverantwortlichen der Fachbereiche - Koordinierung der Öffentlichkeitsprodukte der Stadt - Betreuung des Internetangebots und soziale Medien - BürgerMit.Wirkung - Städtepartnerschaften: Fortführung der Partnerschaften mit den Städten Andenne und Chauny
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, allgemeine Öffentlichkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsätzlich verbürgter Rechtsanspruch des Bürgers auf umfassende Information und Unterrichtung in den öffentlichen Angelegenheiten. Dienstleistung für die Bürger, um ihnen komplizierte Sachverhalte zu erläutern, Meinungsbildungsprozesse zu begleiten und Entscheidungswege transparent zu machen.

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.040 Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,77	0,00	0,00	124,77	124,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224,77	100,00	0,00	124,77	24,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.381,74	208.400,00	0,00	58.467,44	-149.932,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.480,31	19.000,00	0,00	20.255,90	1.255,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.238,99	287.400,00	75.300,00	142.271,67	-145.128,33	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.417,36	0,00	0,00	8.836,29	8.836,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,80	2.100,00	0,00	1.193,74	-906,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.489,20	516.900,00	75.300,00	231.024,94	-285.875,06	60.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-221.264,43	-516.800,00	-75.300,00	-230.900,17	285.899,83	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-221.264,43	-516.800,00	-75.300,00	-230.900,17	285.899,83	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-221.264,43	-516.800,00	-75.300,00	-230.900,17	285.899,83	-60.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.264,43	-516.800,00	-75.300,00	-230.900,17	285.899,83	-60.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.040 Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	100,00	0,00	-230,00	-330,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.014,52	208.400,00	0,00	60.351,61	-148.068,39	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.438,83	287.400,00	75.300,00	167.241,42	-120.158,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.547,91	2.100,00	0,00	1.013,68	-1.086,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.001,26	-516.900,00	-75.300,00	-228.586,71	288.313,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.671,26	-516.800,00	-75.300,00	-228.816,71	287.983,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	20.000,00	23.615,55	-16.384,45	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	20.000,00	23.615,55	-16.384,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-23.615,55	16.384,45	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-219.671,26	-556.800,00	-95.300,00	-252.432,26	304.367,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-219.671,26	-556.800,00	-95.300,00	-252.432,26	304.367,74	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 010.040 Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1000104-01 Ausw. Erw. Vermögensg. -380€		-40.000,00	-20.000,00	-23.615,55	16.384,45	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.615,55</b>	<b>16.384,45</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 150.010 Wirtschaftsförderung

<p>Kreisstadt Bergheim</p> <p><b>Organisation</b></p> <p>Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Middeiler, Tel.: 449 Fachbereich: "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Robbens, Tel.: 442</p>	<p>Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandelauausschuss</p> <p>Abteilung 1.3 - "Wirtschaftsförderung und Tourismus" Abteilungsleitung: Herr Schmitz, Tel.: 101</p> <p><b>Beschreibung</b></p> <p>Die Wirtschaftsförderung ist für die Aufgabenbereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus, die gewerbliche Bauaufsicht (Gewerbe- und Industriegebiete gem. § 8 und 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie Sondergebiete nach § 11 der BauNVO – in der Regel Standorte für den großflächigen Einzelhandel) zuständig. Aus dem INSEK der Kreisstadt Bergheim wird ferner das Leerstandsmanagement begleitet und betreut. Derzeit verfügt die Kreisstadt Bergheim neben den Standorten für den großflächigen Einzelhandel in den Stadtteilzentren über 9 Gewebestandorte (inkl. INKA, terra nova).</p> <p><b>Langfr. Ziele d. Prod.</b></p> <p>Wirtschaftsförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung von GE/ GI Flächen sowie städtischen, unbebauten Flächen zur Schaffung von adäquaten Strukturwandelreivanten und kompensierenden Arbeitsplätzen mit neuen Unternehmen zur Standortbindung der Menschen und langfristigen Verbesserung der haushalterischen Situation</li> <li>- Intensive Bestandspflege der Unternehmen vor Ort mit dem Ziel der Standortsicherung und Weiterentwicklung und damit Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bergheim</li> <li>- Steuerung der Nachverdichtung und perspektivisch die Verfolgung von Klimazielen</li> <li>- Ständige Verbesserung der Faktoren auf dem Arbeitsmarkt / Ausbildungsmarkt</li> <li>- Intensive Zusammenarbeit mit der Stabsstelle S II sowie der Abteilung 6.1 im Hause zur Begnehung des Strukturwandels</li> <li>- Identifikation und Aktivierung neuer Flächenpotentiale im gewerblichen Bereich (u.a. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEEK) Rhein Erf) )</li> <li>- Konstruktive und aktive Mitwirkung bei interkommunalen Projekten (INKA, terra nova, Gebiet A61, SUN (StadtUmlandNetzwerk), Skipack, BEB, Ausbildungsborse etc.) zur Generierung von Flächenpotentiale, Stärkung des Arbeitsmarktes und zur Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- Netzwerk- und Zusammenarbeit u.a. mit der WIG Rhein Erf mbH</li> <li>- Anschub, Vermittlung und Umsetzung von Investorenprojekten durch fachliche Begleitung wie beispielsweise Alistadforum, Hotelstandort etc.</li> </ul> <p>Bauaufsicht Gewerbegebiete/Sondergebiete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortlaufende Beratung durch einer(n) Ansprechpartner(in) (Ersgespräch, Projektvorbereitung und Abstimmung, Baugenehmigung, Baubahnne, Brandschau, Wiederkehrende Prüfungen, Bauen im Bestand, Umbauten und Betriebsweiterungen etc.)</li> <li>- Begleitung, Vorbereitung und Koordination von Terminen hausintern und mit behördenübergreifend Beteiligten und Genehmigungsbehörden zur Beschleunigung der Verfahren sowie zur Vermeidung von Fehlinterpretationen</li> <li>- Vermittlung bei der Umsetzung und Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften (z.B. Brandschutz, Immissionschutz), örtlichen Bauvorschriften (z.B. Bebauungsplan nebst Ausgleichsmaßnahmen, Baunebenrecht wie Denkmalrecht und Gestaltungsatzungen)</li> </ul> <p>Tourismus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes der Kreisstadt mit der strategisch und fachlichen Hinterlegung von zu entwickelnden Einzelprojekten wie bspw. für die Hotellerie oder Entwicklung tourismusrelevanter Standorte</li> <li>- Regionale Vernetzung der touristischen Destination und der vorhandenen Infrastruktur und der Infrastruktur (interkommunale Zusammenarbeit)</li> <li>- Entwicklung des Standortes Bergheim als Naherholungsregion für die Menschen vor Ort und die Besucher (Radtourismus, Wochenendtourismus, Tagestourismus) aus dem Umland, perspektivisch Messebesuche zur touristischen Vermarktung des Standortes Bergheim</li> <li>- Kooperation mit dem Zweckverband terra nova, Nachbarkommunen, Rhein-Erf, Tourismus e.V.</li> <li>- Werbemaßnahmen in touristisch affinen Fachzeitschriften und Broschüren sowie Stadtpläne</li> </ul>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, ortsansässige Unternehmen als auch Unternehmen, die sich am Wirtschaftsstandort Bergheim niederlassen möchten, Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe aufgrund gesetzlicher Regelungen und Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Selbstverwaltung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 150.010 Wirtschaftsförderung									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	deponierte Ergebnisse aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.537,52	89.700,00	0,00	305.624,57	215.924,57	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.559,98	73.000,00	0,00	178.456,03	105.456,03	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.210,71	15.000,00	0,00	17.005,85	2.005,85	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.393,40	250.000,00	0,00	3.170.883,40	2.920.883,40	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.701,61	427.700,00	0,00	3.671.969,85	3.244.269,85	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	346.889,43	299.900,00	0,00	533.567,81	233.667,81	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,90	83.500,00	20.000,00	28.319,84	-55.180,16	31.600,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.162,71	81.200,00	0,00	309.407,67	228.207,67	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.669,76	96.300,00	19.800,00	47.410,23	-48.899,77	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506,93	29.100,00	300,00	14.639,10	-14.460,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.838,68	590.000,00	40.100,00	933.344,65	343.344,65	31.600,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-275.137,07	-162.300,00	-40.100,00	2.738.625,20	2.900.925,20	-31.600,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-275.137,07	-162.300,00	-40.100,00	2.738.625,20	2.900.925,20	-31.600,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-275.137,07	-162.300,00	-40.100,00	2.738.625,20	2.900.925,20	-31.600,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.202,77	-27.200,00	0,00	-25.729,93	1.476,07	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-292.339,84	-189.500,00	-40.100,00	2.712.901,27	2.902.401,27	-31.600,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 150.010 Wirtschaftsförderung									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	deponierte Ergebnisse aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	205.701,00	205.701,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.861,18	73.000,00	0,00	230.144,83	157.144,83	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.384,49	15.000,00	0,00	24.008,29	9.008,29	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.245,67	88.000,00	0,00	459.854,12	371.854,12	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.889,43	299.900,00	0,00	533.567,81	233.667,81	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	19.988,75	83.500,00	20.000,00	28.319,84	-55.180,16	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Bilanzielle Abschreibungen	54.669,76	96.300,00	19.800,00	30.700,00	-65.600,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	25.976,81	29.100,00	300,00	15.255,81	-13.844,19	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-447.524,75	-508.800,00	-40.100,00	-607.843,46	-99.043,46	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.279,08	-420.800,00	-40.100,00	-147.989,34	272.810,66	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.089.965,98	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.910,00	1.250.000,00	0,00	6.116.465,04	4.866.465,04	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.344.875,98	1.250.000,00	0,00	6.203.965,04	4.953.965,04	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555.875,00	1.934.200,00	0,00	232.154,47	-1.702.045,53	34.200,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.362.695,12	8.632.200,00	8.632.200,00	808.974,78	-7.829.225,22	1.451.800,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.718.570,12	10.566.400,00	8.966.400,00	1.041.129,25	-9.525.270,75	1.486.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.305,86	-9.316.400,00	-8.966.400,00	5.162.835,79	-1.486.000,00	-1.486.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	295.026,78	-9.737.200,00	-9.006.500,00	5.014.846,45	-1.486.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	295.026,78	-9.737.200,00	-9.006.500,00	5.014.846,45	-1.486.000,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 150.010 Wirtschaftsförderung**

Kreisstadt Bergheim	Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschungsbekannter Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsumschlag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsherrtrag ungen in das Folgejahr
	I101501-02 Grundwerb - Gewerbegebiete	-2.145,00	-1.900.000,00	-300.000,00	-232.154,47	1.667.845,53	
	I111501-01 Gewerbegebiete	-33.477,07	-1.711.200,00	-1.711.200,00	-114.568,34	1.596.631,66	-700.000,00
	I151501-01 Herstellung Vm-Infrastruktur Bahnhof	-72.027,41	-377.400,00	-377.400,00	-23.270,62	354.129,38	-105.200,00
	I191501-01 Erschließungsstraße	-417.940,40	-237.400,00	-237.400,00	-56.061,80	181.338,20	-6.600,00
	I191501-02 ZOB	-1.781.350,47	-372.300,00	-372.300,00	-501.330,30	-129.030,30	
	I191501-03 Kölner Str.	-46.859,21	-2.781.200,00	-2.781.200,00	-43.906,43	2.737.293,57	-500.000,00
	I191501-04 Unterführung	-10.147,14	-361.500,00	-361.500,00	-37.615,32	323.884,68	-50.000,00
	I191501-05 Prov. P+R Kölner Str.	-1.893,42	-132.200,00	-132.200,00	-32.221,97	99.978,03	-90.000,00
	I191501-06 Bk&Ride-Anlagen	-353.730,00	-34.200,00	-34.200,00		34.200,00	-34.200,00
	I191501-07 Grundwerb bahnhoftsbezogene Maßnahmen		1.000.000,00		1.217.689,20	217.689,20	
	S111501-01 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiete				4.470,30	4.470,30	
	S191501-02 LZ ZOB	1.209.199,12			21.674,66	21.674,66	
	S191501-03 LZ Kölner Str.	84.662,32			21.886,12	21.886,12	
	S191501-04 LZ Unterführung	287.648,23			6.844,24	6.844,24	
	S191501-05 LZ Prov. P+R Kölner Str.	80.554,10			32.624,68	32.624,68	
	S191501-06 LZ Bk&Ride-Anlagen	51.040,91					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.005.465,44</b>	<b>-6.907.400,00</b>	<b>-6.307.400,00</b>	<b>264.059,95</b>	<b>7.171.459,95</b>	<b>-1.486.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 150.050 Citymanagement und Stadtmarketing**

Kreisstadt Bergheim	Dezernat BM: Bürgermeister Bürgermeister: Herr Middeker, Tel.: 449 Fachbereich: "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Robens, Tel.: 442
<b>Organisation</b>	
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1.2.: " Öffentlichkeitsarbeit, Bürgermitwirkung, Veranstaltungs- und Citymanagement" Abteilungsleitung: Frau Conen-Gemmel, Tel.: 651
<b>Beschreibung</b>	Das Citymanagement und Stadtmarketing ist für Teile der Kommunikation in der Innenstadt (Händler, Gastronomen, Eigentümer, Besucher), die Organisation bzw. Begleitung der Veranstaltungen sowie den Prozess des Stadtmarketings zuständig. Bei letzterem sieht sich die Abteilung in den Aufgabenbereichen Events und Marketingmaßnahmen, Strategieentwicklung (Positionierung, Markenbildung), Moderation der Interessengruppen und Dienstleistung.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Citymanagement / Kommunikation Innenstadt - Schaffung geeigneter Kommunikationsmaßnahmen zur transparenten Darstellung der Innenstadtentwicklung - Entwicklung, Durchführung und Begleitung eines professionellen Eventkonzeptes für die Innenstadt - Etablierung des Citybüros als Anlauf- und Informationsstelle in der Innenstadt  Stadtmarketing - Stark im Standortwettbewerb die eigene Position gegenüber diversen Zielgruppen(Einwohner, Neu-Bürger, Profiliert Bergheim und entwickelt Maßnahmen - Verbessert das Image der Stadt (Bergheim Meine Stadt) - Stärkt die Identifikation mit der Stadt - Entwickelt eine Marke / Kreativen Leitgedanken - Entwickelt / koordiniert Vermarktungsstrategien und Kommunikationskanäle - Entwickelt Produkte
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Geschäftsleute (Innenstadt), Eigentümer, Vereine, Touristen, Veranstalter



Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 150.050 Citymanagement und Stadtmarketing							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,00	52.253,30	0,00	52.854,64	601,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.995,75	10.300,00	0,00	9.062,28	-1.237,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.895,75	62.553,30	0,00	61.916,92	-636,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	195.400,00	0,00	0,00	-195.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.264,35	209.253,30	49.000,00	192.272,24	-16.726,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,96	0,00	0,00	1.985,72	1.985,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.630,85	21.450,00	0,00	16.637,89	-4.812,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.070,16	426.103,30	49.000,00	211.150,85	-214.952,45	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.174,41	-363.550,00	-49.000,00	-149.233,93	214.316,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-36.174,41	-363.550,00	-49.000,00	-149.233,93	214.316,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.174,41	-363.550,00	-49.000,00	-149.233,93	214.316,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.193,63	-2.193,63	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.174,41	-363.550,00	-49.000,00	-151.427,56	212.122,44	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 150.050 Citymanagement und Stadtmarketing							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,00	1.000,00	0,00	60.618,29	59.618,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,75	6.300,00	0,00	9.822,28	3.522,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.995,75	7.300,00	0,00	70.440,57	63.140,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995,75	195.400,00	0,00	0,00	-195.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	31.186,46	154.000,00	49.000,00	201.018,47	47.018,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.739,98	21.450,00	0,00	14.822,75	-6.627,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.920,44	-370.850,00	-49.000,00	-215.841,22	155.008,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.984,69	-363.550,00	-49.000,00	-145.400,65	218.149,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.216,95	6.100,00	0,00	5.624,43	5.624,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,95	6.100,00	6.100,00	5.624,43	-475,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.216,95	-6.100,00	-6.100,00	-5.624,43	475,57	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.201,64	-369.650,00	-55.100,00	-151.025,08	216.624,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.201,64	-369.650,00	-55.100,00	-151.025,08	216.624,92	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 150.050 Citymanagement und Stadtmarketing						
Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschungsbahner Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
101.1505.01 Wärmeschlektion und Beleuchtung	-4.216,95	-6.100,00	-6.100,00	-5.624,43	475,57	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.216,95</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-5.624,43</b>	<b>475,57</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 010.060 Rechnungsprüfungsamt	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	RPA - Rechnungsprüfungsamt Abteilungsleitung: Herr von Ohlen, Tel.:492
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Rechnungsprüfungsamt Abteilungsleitung: Herr von Ohlen, Tel.:492
<b>Beschreibung</b>	Das Rechnungsprüfungsamt erbringt die essential vorgeschriebenen und die vom Rat der Kreisstadt Bergheim zusätzlich übertragenen Prüfleistungen insbesondere die Jahresabschlüsse und die Gesamtabchlüsse gem. § 103 Abs. 1 GO
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung des Prüfauftrages
<b>Zielgruppe(n)</b>	Stadtrat, Bürgermeister
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 101 ff GO NRW

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.060 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	301.835,63	459.600,00	0,00	270.739,92	-188.860,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	49.105,92	31.600,00	0,00	46.440,34	14.840,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.120,40	75.700,00	1.200,00	86.203,58	10.603,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.061,95	566.900,00	1.200,00	403.383,84	-163.516,16	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-420.061,95	-566.900,00	-1.200,00	-403.383,84	163.516,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-420.061,95	-566.900,00	-1.200,00	-403.383,84	163.516,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-420.061,95	-566.900,00	-1.200,00	-403.383,84	163.516,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	0,00	19.816,74	2.316,74	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-420.061,95	-549.400,00	-1.200,00	-383.567,10	165.832,90	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.060 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	312.822,69	459.600,00	0,00	273.500,78	-186.099,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.905,24	75.700,00	1.200,00	90.433,70	14.733,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.727,93	-566.900,00	-1.200,00	-363.934,48	202.965,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.727,93	-566.900,00	-1.200,00	-363.934,48	202.965,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-357.727,93	-566.900,00	-1.200,00	-363.934,48	202.965,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-357.727,93	-566.900,00	-1.200,00	-363.934,48	202.965,52	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.070 Gleichstellungsbeauftragte**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Gleichstellungsbeauftragte Frau Atzrott, Tel.: 445
<b>Politisches Gremium</b>	Rat sowie Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Gleichstellungsbeauftragte Frau Atzrott, Tel.: 445
<b>Beschreibung</b>	Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können. Dies betrifft insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Sicherstellung der Fort- und Weiterbildung der bei der Stadtverwaltung Bergheim beschäftigten Frauen, die Beratung und Unterstützung von Kolleginnen und der Frauen aus dem gesamten Stadtgebiet Bergheim.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger/innen und innerhalb der Verwaltung, Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch den Abbau bestehender Benachteiligungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bergheim Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Bergheim
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung (GO NRW)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 010.070 Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.040,05	83.800,00	0,00	71.755,91	-12.044,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.500,93	15.800,00	0,00	19.384,04	3.784,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	310,34	-9,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	5.280,00	600,00	8.307,44	3.027,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.300,98	105.200,00	600,00	99.957,73	-5.242,27	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-57.300,98	-105.200,00	-600,00	-99.957,73	5.242,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-57.300,98	-105.200,00	-600,00	-99.957,73	5.242,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-57.300,98	-105.200,00	-600,00	-99.957,73	5.242,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-57.300,98	-105.200,00	-600,00	-99.957,73	5.242,27	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 010.070 Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis 2022 EUR 2	Änderung aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ermittlungswert 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.607,37	83.800,00	0,00	75.350,20	-8.449,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	310,34	-189,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,00	5.100,00	600,00	8.307,44	3.207,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-48.367,37	-105.200,00	-600,00	-83.967,98	21.232,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.367,37	-105.200,00	-600,00	-83.967,98	21.232,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.367,37	-105.200,00	-600,00	-83.967,98	21.232,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-48.367,37	-105.200,00	-600,00	-83.967,98	21.232,02	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.140 Finanzmanagement**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.1: "Kämmerer und Controlling" Abteilungsleitung: Herr Esser, Tel.: 503
<b>Beschreibung</b>	Die Produktgruppe erbringt Serviceleistungen für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" für alle anderen Produktbereiche mit ihren Produktgruppen. Sie umfasst: I Finanzbuchhaltung und Beteiligungsmanagement (verantwortlich: Herr Wido Esser, Tel.: 503) Haushaltsplanung, Haushaltsaufstellung und -überwachung, Rechnungslegung, Aufstellung der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Controlling, Nebenbuchhaltungen, Die Inventarisierung wird dezentral durchgeführt. Die Kreisstadt Bergheim hält mehrere Beteiligungen in unterschiedlichen Anteilsgrößen u.a. an der Stadtwerke Bergheim GmbH, der BM Cultura GmbH, der Erländ Wohnungsgesellschaft, der Wirtschaftsforndung Rhein-Erft GmbH und der Radio Erft GmbH & Co. KG. Die Verwaltung, Betreuung und Steuerung dieser Beteiligungen ist im Beteiligungsmanagement zusammengefasst. II Steuern und sonstige Abgaben (verantwortlich: Herr Neb, Tel.: 639) Festsetzung und Veranlagung der Abgabepflichtigen zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren), Festsetzung und Veranlagung der Steuerpflichtigen zur Gewerbe-, Hunde- u. Vergnügungssteuer, Fundstücken, Niederschlagssteuer und Erlasse von Abgabenerforderungen. Information und Beratung der Abgabepflichtigen zu den v.g. Abgabebearbeitungen. III Zahlungsabwicklung einsch. Vollstreckung (verantwortlich: Herr Peters, Tel.: 773) Die Stadtkasse wickelt den Zahlungsverkehr ab, ebenso für die zugewiesenen fremden (Sonder-) Kassen. Als Vollstreckungsbehörde vollstreckt sie die eigenen sowie die im Amtshilfeersuchen anderer Stellen rückständigen Geldforderungen im Zwangsverfahren bei.  I Finanzbuchhaltung und Beteiligungsmanagement Die Haushaltswirtschaft so zu planen, wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, dass die stetige, auf längeren Zeitraum unter Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit hin ausgerichtete Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Langfristiges Ziel ist daher die Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes, bei dem die Erträge einer Rechnungsperiode die Aufwendungen dieser Rechnungsperiode ausgleichen. Langfristiges Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Umsetzung des im Haupt- und Personalaussschuss am 04.11.2008 beschlossenen Konzeptes zur Steuerung der wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Beteiligungen der Kreisstadt Bergheim. II Steuern und sonstige Abgaben Ziel ist die rechtmäßige, reibungslose und zeitnahe Veranlagung der Abgabepflichtigen. Durch eine umfassende allgemeine und individuelle Information der Abgabepflichtigen soll eine möglichst hohe Akzeptanz der Belastung erfolgen. Effizienzsteigerung durch Stichproben von Veranlagungsfällen. III Zahlungsabwicklung einsch. Vollstreckung Zeitnahe Erledigung aller mit der Zahlungsabwicklung zusammenhängenden Tätigkeiten. Effizientes und effektives Inkasso.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, gesamte Verwaltung, Aufsichtsbehörden, städtische Beteiligungen, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, insbesondere: GO NRW, KomHVO NRW, ESG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenerordnung, VwVG NRW, Satzungen, Erlasse, Urteile und sonstige Rechtsprechungen, Verträge, Beschlüsse

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.140 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.031,00	7.400,00	0,00	7.423,50	23,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	400,00	0,00	624,13	224,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,29	42.700,00	0,00	12.209,08	-30.490,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.912,34	535.000,00	0,00	464.658,94	-70.341,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.105,63	585.500,00	0,00	484.915,65	-100.584,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.876.261,41	2.525.300,00	0,00	2.065.126,37	-460.173,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	255.106,89	258.700,00	0,00	243.577,30	-15.122,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500,00	0,00	28.005,72	-44.494,28	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.759,18	352.600,00	0,00	656.182,35	303.562,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.127,48	3.209.100,00	0,00	2.992.891,74	-216.208,26	11.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.512.021,85	-2.623.600,00	0,00	-2.507.976,09	115.623,91	-11.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.512.021,85	-2.623.600,00	0,00	-2.507.976,09	115.623,91	-11.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	566.485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-571.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-5.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.517.267,04	-2.623.600,00	0,00	-2.507.976,09	115.623,91	-11.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	238.600,00	0,00	296.394,23	57.794,23	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.517.267,04	-2.385.000,00	0,00	-2.211.581,86	173.418,14	-11.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.140 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.576,00	7.800,00	0,00	7.615,40	-184,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	400,00	0,00	564,05	164,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.049,40	42.700,00	0,00	20.281,38	-22.489,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.099,20	465.000,00	0,00	332.323,32	-132.676,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ergebnis (Zeilen 01 bis 08)	282.990,52	515.900,00	0,00	360.764,35	-155.135,65	0,00
10	= Ergebnis (Zeilen 01 bis 08)	1.937.210,33	2.525.300,00	0,00	2.104.825,48	-420.474,52	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	258.700,00	0,00	0,00	-258.700,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Aufwendungen	147.225,01	132.800,00	0,00	332.296,02	199.496,02	0,00
16	= Ergebnis (Zeilen 10 bis 15)	-2.084.435,34	-2.989.300,00	0,00	-2.437.061,50	552.238,50	0,00
17	= Ergebnis (Zeilen 10 bis 15)	-1.801.444,82	-2.473.400,00	0,00	-2.076.297,15	397.102,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis (Zeilen 18 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis (Zeilen 23 bis 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 27 bis 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27 bis 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis (Zeilen 27 bis 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (Zeilen 27 bis 28)	-1.801.444,82	-2.473.400,00	0,00	-2.076.297,15	397.102,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Ergebnis (Zeilen 33 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Ergebnis (Zeilen 33 bis 34)	-1.801.444,82	-2.473.400,00	0,00	-2.076.297,15	397.102,85	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 150.060 Wirtschaftliche Beteiligungen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.-476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.-476
<b>Beschreibung</b>	<p>In der ab dem Haushaltsjahr 2021 neu geschaffenen Produktgruppe 150.060 „Wirtschaftliche Beteiligungen“ werden erstmals alle mit der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung der Kreisstadt Bergheim an Gesellschaften des privaten Rechts im Zusammenhang stehende Geschäftsvorfälle zentral dargestellt. Die bisherige Veranschlagung und Verbuchung dieser Vorgänge erfolgte dezentral, überwiegend in der Produktgruppe 100.010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.</p> <p>Die Kreisstadt Bergheim hält mehrere unmittelbare Beteiligungen in unterschiedlichen Anteilsgrößen u.a. an der Stadtwerke Bergheim GmbH, der BM Cultura GmbH, der Ertland Wohnungsgesellschaft, der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH und der Radio Ertf GmbH &amp; Co. KG. Ferner ist sie mittelbar an Tochtergesellschaften der Stadtwerke Bergheim GmbH beteiligt.</p> <p>In der neuen Produktgruppe werden vorwiegend folgende Zahlungs- und Finanzströme abgebildet: Im Ergebnisplan sind dies vor allem die Gewinnausschüttungen der Gesellschaften an die Stadt sowie Zinserträge bzw. die Erstattung des Zinsaufwandes durch die Stadtwerke für die von der Stadt zur Finanzierung von Ausleihungen an die Stadtwerke aufgenommenen Kommunaldarlehen. Im Finanzplan sind dies v.a. Ausleihungen (Gesellschafterdarlehen) an die Stadtwerke, deren Rückzahlung nach vertraglich festgelegten Tilgungsplänen sowie investive Mittel zur Gründung von städtischen Tochtergesellschaften, zum Erwerb von Geschäftsanteilen bzw. Beteiligungen an Gesellschaften des privaten Rechts oder zur Kapitalaufstockung bzw. -erhöhung bei bestehenden städtischen Gesellschaften.</p> <p>Die Aufwendungen für die Verwaltung, Betreuung und Steuerung dieser Beteiligungen durch die Abt. 6.1 „Kammerlei und Controlling“ wird in der Produktgruppe 010.140 „Finanzmanagement“ dargestellt.</p>
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von städtischen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge durch kommunale Gesellschaften, Erzielung von Überschüssen in den Jahresabschlüssen der städtischen Gesellschaften und Abführung von Gewinnanteilen (Gewinnausschüttungen) an die Stadt als Beitrag zur Haushaltsentlastung. Bei nicht-kostendeckenden Einrichtungen besteht das Ziel in der Kostenreduzierung durch wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, gesamte Verwaltung, Aufsichtsbehörden, städtische Beteiligungen, Abgabepflichtige und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, in besondere GO NRW, KomHVO NRW, ESIG, HGB, Abgabenvorordnung, Erlasse, Urteile und sonstige Rechtsprechung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 150.060 Wirtschaftliche Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.141,86	206.500,00	0,00	189.893,14	-16.606,86	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.141,86	206.500,00	0,00	189.893,14	-16.606,86	45.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-195.141,86	-206.500,00	0,00	-189.893,14	16.606,86	-45.000,00
19	+ Finanzerträge	1.039.590,73	1.265.500,00	0,00	1.204.002,07	-61.497,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.039.590,73	1.265.500,00	0,00	1.204.002,07	-61.497,93	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	844.448,87	1.059.000,00	0,00	1.014.108,93	-44.891,07	-45.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	844.448,87	1.059.000,00	0,00	1.014.108,93	-44.891,07	-45.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	844.448,87	1.059.000,00	0,00	1.014.108,93	-44.891,07	-45.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 150.060 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.590,73	1.265.500,00	0,00	1.204.002,07	-61.497,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	339.590,73	1.265.500,00	0,00	1.204.002,07	-61.497,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	184.721,86	206.500,00	0,00	202.292,94	-4.207,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-184.721,86	-206.500,00	0,00	-202.292,94	4.207,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	154.868,87	1.059.000,00	0,00	1.001.709,13	-57.290,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.185.633,20	25.500,00	24.000,00	523.436,13	487.936,13	249.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	11.185.633,20	25.500,00	24.000,00	523.436,13	487.936,13	249.000,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.185.633,20	-25.500,00	-24.000,00	-523.436,13	-487.936,13	-249.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.030.764,33	1.033.500,00	-24.000,00	478.273,00	-555.227,00	-249.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.587.401,28	1.019.900,00	0,00	687.401,28	-332.498,72	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	1.587.401,28	1.019.900,00	0,00	687.401,28	-332.498,72	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.443.363,03	2.053.400,00	-24.000,00	1.165.674,28	-887.725,72	-249.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 150.060 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ergebnis aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/ist (Sp.4,7,Sp.2)	Ergebnis 2022 EUR
D211506-01 Rückzahlung Tilgung Stadtwerke Bergheim GmbH	-1.587.401,28	-688.000,00		-687.401,28	598,72	
D211506-02 Tilgung Stadtwerke Eft GmbH		331.900,00			-331.900,00	
D211506-01 Ausleihung Stadtwerke Eft GmbH				-498.000,00	-498.000,00	-249.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.587.401,28</b>	<b>-356.100,00</b>		<b>-1.185.401,28</b>	<b>-829.301,28</b>	<b>-249.000,00</b>



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 110.020 Abwasserbeseitigung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbeitragsabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Die gesetzlich der Stadt obliegende Pflicht der Sicherstellung einer wirtschaftlichen und schadlosen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet beinhaltet im Wesentlichen folgende wahrzunehmende Aufgaben: - Planung, Neubau sowie Erneuerung von Kanälen, Abwasserbehandlungsanlagen und Pumpstationen - Lfd. Kontrolle, Wartung und bauliche Unterhaltung dieser Entwässerungsanlagen - Ordnungsgemäßer Anschluss von Grundstücken an die Entwässerungseinrichtungen - Ausübung von Anschluss- und Benutzungszwang - Fortschreibung der Kanalbestandspläne und des Abwasserbeseitigungskonzeptes
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Zur Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und schadlosen Abwasserbeseitigung ist Folgendes fortwährend sicherzustellen und somit auch langfristig anzustreben: - Errichtung und Bereitstellung der erforderlichen Entsorgungseinrichtungen - Substanzerhaltung der Entwässerungsanlagen durch die rechtzeitige Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen - Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentlichen Entsorgungseinrichtungen - Erfassung und Beseitigung von Fremd- und Fehleinleitungen - Einhaltung der Schadstoffparameter zur Vermeidung von Schäden
<b>Zielgruppe(n)</b>	Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, auf denen Schmutz- und Niederschlagswasser anfällt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Indirektleitungsverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, techn. Vorschriften und Entwässerungssatzung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 110.020 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis EUR 4	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.629,91	153.100,00	0,00	1.503.101,20	1.350.001,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.217.096,62	18.833.000,00	0,00	19.478.834,64	645.834,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	4.248,81	3.848,81	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	524.956,11	35.000,00	0,00	383.342,00	5.342,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.937.910,69	19.019.500,00	0,00	21.024.526,65	2.005.026,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.166,23	2.645.000,00	0,00	2.144.933,45	-500.066,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.873.314,61	3.927.200,00	0,00	4.007.675,60	80.475,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.242.872,00	7.471.600,00	0,00	7.469.042,00	-2.558,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.481,23	92.100,00	0,00	66.930,43	-25.169,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.715.834,07	14.135.900,00	0,00	13.688.381,48	-447.318,52	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.222.076,62	4.883.600,00	0,00	7.335.945,17	2.452.345,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.222.076,62	4.883.600,00	0,00	7.335.945,17	2.452.345,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.222.076,62	4.883.600,00	0,00	7.335.945,17	2.452.345,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.932.096,86	2.900.000,00	0,00	3.223.384,76	323.384,76	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-423,56	-172.000,00	0,00	-214.982,15	-42.182,15	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	10.153.750,12	7.611.400,00	0,00	10.344.327,78	2.732.927,78	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 110.020 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	151.902,42	151.902,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.868.379,90	17.945.600,00	0,00	19.116.400,56	1.170.800,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06	+ Kooperationsentgelte, Kostenumlagen	34.076,00	33.000,00	0,00	526.462,11	493.462,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	17.902.455,90	17.979.000,00	0,00	19.794.765,09	1.815.765,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.667,96	2.645.000,00	0,00	2.540.226,09	-104.773,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.242.872,00	7.471.600,00	0,00	7.469.042,00	-2.558,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.958,47	92.100,00	0,00	59.917,23	-32.182,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-9.457.518,45	-10.208.700,00	0,00	-10.068.185,32	139.514,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.444.937,45	7.770.300,00	0,00	9.725.579,77	1.955.279,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.945,75	0,00	0,00	42.290,22	42.290,22	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	304.942,56	67.000,00	0,00	42.290,22	-24.709,78	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.928.034,06	9.218.400,00	4.118.400,00	6.839.814,81	-2.378.585,19	2.800.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.928.034,06	9.218.400,00	4.118.400,00	6.839.814,81	-2.378.585,19	2.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.623.091,50	-9.151.400,00	-4.118.400,00	-6.797.524,59	2.353.875,41	-2.800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.821.845,95	-1.381.100,00	-4.118.400,00	2.928.055,18	4.309.155,18	-2.800.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	2.821.845,95	-1.381.100,00	-4.118.400,00	2.928.055,18	4.309.155,18	-2.800.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.821.845,95	-1.381.100,00	-4.118.400,00	2.928.055,18	4.309.155,18	-2.800.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 110.020 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	diesem Ergebnis aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
1101102-02 Kanalbauprogramm SW BM GmbH	-5.928.034,06	-9.218.400,00	-4.118.400,00	-6.839.814,81	2.378.585,19	-2.800.000,00
S001102-01 Sonstige Zuwr. priv. Unternehmen	110.988,16	67.000,00		36.254,44	36.254,44	
S111102-03 Kanalanschlussbeiträge (CA 0010)	13.623,57			6.035,78	-60.964,22	
S201102-01 Sogpo ZOB - Kanal Erschl. Straße	16.894,15					
S201102-02 Sogpo ZOB - Kanal Bushof	163.439,87					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.623.086,31</b>	<b>-9.151.400,00</b>	<b>-4.118.400,00</b>	<b>-6.797.524,59</b>	<b>2.353.875,41</b>	<b>-2.800.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 110.030 Entsorgung Grundstücksentwässerung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbeitragsabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der gesetzlich der Stadt obliegenden Pflicht der Sicherstellung einer wirtschaftlichen und schadlosen Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen werden im Wesentlichen folgende Aufgaben wahrgenommen: - Überwachung und Kontrolle der abflusssicheren Gruben und Kleinkläranlagen - Beratung der Eigentümer von Grundstücksentwässerungsanlagen - Abtransport des Abwassers und des Schlammes mittels Spülwagen zur schadlosen Entsorgung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Zur Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und schadlosen Abwasserbeseitigung ist Folgendes fortwährend sicherzustellen und somit auch langfristig anzustreben: - Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Grundstücksentwässerungsanlagen - Erhöhung des Anschlussgrades der Grundstücke an das öffentliche Abwasserkanalnetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Eigentümer von abflusssicheren Gruben und Kleinkläranlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, techn. Vorschriften und Entwässerungssatzung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 110.030 Entsorgung Grundstücksentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.616,25	15.400,00	0,00	25.653,39	10.253,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.234,95	15.400,00	0,00	25.653,39	10.253,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,45	15.300,00	0,00	14.814,03	-485,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,46	100,00	0,00	81,84	-181,6	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.476,91	15.400,00	0,00	14.895,87	-504,13	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.758,04	0,00	0,00	10.757,52	10.757,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.758,04	0,00	0,00	10.757,52	10.757,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.758,04	0,00	0,00	10.757,52	10.757,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	5.758,04	0,00	0,00	10.757,52	10.757,52	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 110.030 Entsorgung Grundstücksentwässerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis (Schluss) der Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.572,83	14.900,00	0,00	25.339,38	10.439,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.025,74	0,00	0,00	618,70	618,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.602,57	14.900,00	0,00	25.958,08	11.058,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,42	14.800,00	0,00	14.621,11	-178,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,23	100,00	0,00	20,46	-79,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.046,65	-14.900,00	0,00	-14.641,57	258,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.555,92	0,00	0,00	11.316,51	11.316,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.555,92	0,00	0,00	11.316,51	11.316,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	8.555,92	0,00	0,00	11.316,51	11.316,51	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 110.040 Abfallentsorgung**

Produktbeschreibung	Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639	Die gesetzlich der Stadt obliegende Pflicht der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung beinhaltet im Wesentlichen folgende wahrzunehmende Aufgaben: - Planung und Organisation der Abfallentsorgung - Sammlung und Abtransport der Abfälle - Ausübung des Anschluss- und Benutzungszwangs - Förderung der Abfallvermeidung, der weitestgehenden Separierung der Abfälle sowie der Eigenkompostierung - Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Abfallberatung für Kindergärten, Schulen und alle Bürgerinnen und Bürger	Bei der Aufgabenwahrnehmung der "Abfallbeseitigung" ist Folgendes fortwährend und somit auch langfristig sicherzustellen: - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Abfallentsorgung - Sicherstellung einer möglichst umweltverträglichen Wiederverwertung und Entsorgung von Abfällen - Erhöhung des Anschlussgrades an die Biotonne	alle Privathaushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Hygiene-Richtlinien und Abfallentsorgungssatzung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 110.040 Abfallentsorgung									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.866,89	17.100,00	0,00	16.065,66	-1.034,34	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.705.622,81	6.967.100,00	0,00	6.920.241,13	-46.858,87	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.150,91	559.256,58	0,00	765.824,23	207.567,65	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.011.995,61	7.542.456,58	0,00	7.702.131,02	159.674,44	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.056,74	0,00	0,00	3.606,59	3.606,59	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138.008,04	6.971.800,00	0,00	6.861.835,38	-109.964,62	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	195,68	500,00	0,00	216,98	-283,02	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.198,22	418.856,58	0,00	404.064,00	-14.792,58	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.172.146,83	7.391.156,58	0,00	7.269.722,95	-121.433,63	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-160.151,22	151.300,00	0,00	432.408,07	281.108,07	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-160.151,22	151.300,00	0,00	432.408,07	281.108,07	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-160.151,22	151.300,00	0,00	432.408,07	281.108,07	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-151.300,00	0,00	-175.164,00	-23.864,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.151,22	0,00	0,00	257.244,07	257.244,07	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 110.040 Abfallentsorgung									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.183,50	17.100,00	0,00	19.913,91	2.813,91	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675.240,44	6.850.100,00	0,00	6.919.998,31	69.808,31	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.092,54	205.100,00	0,00	842.998,90	637.998,90	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.516,48	7.072.300,00	0,00	7.782.821,02	710.521,02	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.317,81	0,00	0,00	3.720,37	3.720,37	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644.088,73	6.942.800,00	0,00	6.981.799,03	38.999,03	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	195,68	500,00	0,00	216,98	-283,02	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.224,82	27.700,00	0,00	12.583,11	-15.116,89	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650.827,04	-6.971.000,00	0,00	-6.998.319,49	-27.319,49	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	300.689,44	101.300,00	0,00	784.501,53	683.201,53	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	300.689,44	101.300,00	0,00	784.501,53	683.201,53	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	300.689,44	101.300,00	0,00	784.501,53	683.201,53	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Produktbeschreibung</b>	120.010 Straßenreinigung
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Die gesetzlich der Stadt obliegende Pflicht der Straßenreinigung beinhaltet im Wesentlichen folgende wahrzunehmende Aufgaben: - Planung und Organisation der Straßenreinigung - Maschinelle und manuelle Reinigung der Fahrbahnen, der Fußgängerzone und der Gehwege - Beseitigung von Straßentremdkörpern (wie Laub und Äste)
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bei der Aufgabenwahrnehmung der "Straßenreinigung" ist Folgendes fortwährend und somit auch langfristig sicherzustellen: - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schutz der Verkehrsteilnehmer - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Anlieger sowie alle Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Straßen- und Wegesetz NW, Straßenreinigungsgesetz NW und Straßenreinigungssatzung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilergebnisrechnung: 120.010 Straßenreinigung									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.456,86	247.800,00	0,00	260.476,40	12.676,40	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
06	+ Kostensenkungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	236.456,86	248.000,00	0,00	260.476,40	12.476,40	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.002,64	285.200,00	0,00	302.803,36	17.603,36	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,23	400,00	0,00	20,46	-379,54	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.012,87	285.600,00	0,00	302.823,82	17.223,82	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.556,01	-37.600,00	0,00	-42.347,42	-4.747,42	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-38.556,01	-37.600,00	0,00	-42.347,42	-4.747,42	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.556,01	-37.600,00	0,00	-42.347,42	-4.747,42	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-958,20	-25.000,00	0,00	-23.408,15	-408,15	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-39.514,21	-60.600,00	0,00	-65.755,57	-5.155,57	0,00		

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 120.010 Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergänzt 2021 EUR 1	Ertragsüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4, Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.349,20	242.800,00	0,00	332.191,39	89.391,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	300.018,22	243.000,00	0,00	332.191,39	89.191,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.163,55	280.200,00	0,00	300.406,37	20.206,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30,69	400,00	0,00	10,23	-369,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-227.194,24	-280.600,00	0,00	-300.416,60	-19.816,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.823,98	-37.600,00	0,00	31.774,79	69.374,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	72.823,98	-37.600,00	0,00	31.774,79	69.374,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	72.823,98	-37.600,00	0,00	31.774,79	69.374,79	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 120.020 Winterdienst**

Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Die gesetzlich der Stadt obliegende Pflicht des Winterdienstes beinhaltet im Wesentlichen folgende wahrzunehmende Aufgaben: - Planung und Organisation der Winterwartung - Durchführung des Erkennungsdienstes, der Ruberwirtschaft und des Raum- und Streudienstes - Beseitigung von Glatte und Schnee in Wohn- und Durchgangsstraßen, in der Fußgängerzone, auf Rad-, Geh- und Fußgängerwegen sowie an Bushaltestellen - Abtransport von verkehrsbehindernden Schnee
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bei der Aufgabenwahrnehmung des "Winterdienstes" ist Folgendes forwährend und somit auch langfristig sicherzustellen: - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schutz der Verkehrsteilnehmer - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Anlieger sowie alle Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen; insbesondere Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgesetz NW und Straßenreinigungssatzung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 120.020 Winterdienst							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.706,06	4.700,00	0,00	4.706,06	6,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.697,76	93.500,00	0,00	92.741,24	-758,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.403,82	98.200,00	0,00	97.447,30	-752,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.113,48	0,00	0,00	7.213,29	7.213,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.776,29	0,00	0,00	2.442,52	2.442,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,81	7.000,00	0,00	1.151,97	-5.848,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.125,73	34.800,00	0,00	22.795,94	-12.006,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,09	9.700,00	0,00	8.506,42	-1.193,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.524,40	51.500,00	0,00	42.108,14	-9.391,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	64.879,42	46.700,00	0,00	55.339,16	8.639,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	64.879,42	46.700,00	0,00	55.339,16	8.639,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	64.879,42	46.700,00	0,00	55.339,16	8.639,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.734,64	12.500,00	0,00	10.061,89	-2.438,12	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.180,53	-86.000,00	0,00	-106.181,89	-20.181,89	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.433,73	-26.800,00	0,00	-40.780,85	-13.980,85	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 120.020 Winterdienst							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,96	83.500,00	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,96	83.500,00	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.635,62	0,00	0,00	7.440,84	7.440,84	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,03	7.000,00	0,00	3.610,64	-3.389,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.813,39	9.700,00	0,00	8.005,42	-1.694,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.585,04	-16.700,00	0,00	-19.056,90	-2.356,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.580,08	66.800,00	0,00	-19.056,90	-85.856,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.329,12	181.000,00	141.000,00	20.949,71	-160.050,29	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.329,12	181.000,00	141.000,00	20.949,71	-160.050,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.329,12	-181.000,00	-141.000,00	-20.949,71	160.050,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.909,20	-114.200,00	-141.000,00	-40.006,61	74.193,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-40.909,20	-114.200,00	-141.000,00	-40.006,61	74.193,39	0,00



## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 120.020 Winterdienst

Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1001202-01 Ausw. Erw. Vermögensg. -380t€	-18.329,12	-181.000,00	-141.000,00	-20.949,71	160.050,29	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.329,12</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-20.949,71</b>	<b>160.050,29</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 120.030 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Nebb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Die Abwicklung des Buchungs- und Zahlungsgeschäftes zwischen der Kreisstadt Bergheim und den Stadtwerken Bergheim GmbH erfolgt im Rahmen des Betriebs, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswegen, Parkplatzanlagen, Straßenbeleuchtung sowie der Brückenbauwerke. Ferner erfolgt nach Bau bzw. Sanierung die Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Durchführung der Leistungen sind im Rahmen von Dienstleistungsverträgen auf die Stadtwerke Bergheim GmbH übertragen. Die fachliche Zuständigkeit liegt bei den Stadtwerken Bergheim GmbH.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Straßen, Wege und Plätze durch Unterhaltungsmaßnahmen und investive Erneuerungen. - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Beleuchtungsanlage im Stadtgebiet durch Unterhaltungsmaßnahmen und Verbesserung der Beleuchtungsanlage durch Umrüstung auf moderne LED-Technik. - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Brücken durch Brückenprüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen. - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Beauftragung von Fachbüros im Rahmen der Jahresabschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Rechtsprechung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 120.030 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ermittlungssü Betrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.871,87	2.682.700,00	0,00	1.899.202,05	-783.497,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	3.842,80	3.900,00	0,00	3.871,32	71,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.925,37	9.925,37	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	182.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,23	0,00	0,00	4.548,53	4.548,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.703.292,05	2.686.500,00	0,00	1.917.547,27	-768.952,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.102,10	5.530.700,00	495.100,00	4.848.888,71	-681.811,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.107.545,20	3.149.000,00	0,00	3.184.898,30	35.898,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.282,63	29.700,00	0,00	34.084,73	4.384,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.930.729,93	8.710.500,00	495.100,00	8.067.871,74	-642.628,26	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.227.437,88	-6.024.000,00	-495.100,00	-6.150.324,47	-126.324,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.227.437,88	-6.024.000,00	-495.100,00	-6.150.324,47	-126.324,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.227.437,88	-6.024.000,00	-495.100,00	-6.150.324,47	-126.324,47	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.346,93	20.000,00	0,00	17.362,84	-2.637,16	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.438.002,45	-4.708.100,00	0,00	-4.701.805,60	6.293,40	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.659.093,40	-10.712.100,00	-495.100,00	-10.834.768,23	-122.668,23	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 120.030 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ermittlungssü Betrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	75.125,77	75.125,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	443,44	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	77.066,11	0,00	0,00	182.159,15	182.159,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	418,23	418,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.529,55	0,00	0,00	265.746,65	265.746,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.722,32	6.192.500,00	495.100,00	4.456.292,86	-1.736.207,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.742,03	23.100,00	0,00	14.686,33	-8.413,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.350.432,56	-6.216.700,00	-495.100,00	-4.470.979,19	1.745.720,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.272.903,01	-6.216.700,00	-495.100,00	-4.205.232,54	2.011.467,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.796,64	1.445.000,00	0,00	293.853,50	-1.151.146,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	572.000,00	0,00	0,00	-572.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.796,64	2.017.000,00	0,00	293.853,50	-1.723.146,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	28.480,36	236.700,00	190.100,00	76.729,15	-159.970,85	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287.943,47	5.397.700,00	2.841.700,00	2.651.447,50	-2.746.252,50	2.591.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.423,83	5.634.400,00	3.031.800,00	2.728.176,65	-2.906.223,35	2.681.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.184.627,19	-3.617.400,00	-3.031.800,00	-2.434.323,15	1.183.076,85	-2.681.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.457.530,20	-9.834.100,00	-3.526.900,00	-6.639.555,69	3.194.544,31	-2.681.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-6.457.530,20	-9.834.100,00	-3.526.900,00	-6.639.555,69	3.194.544,31	-2.681.000,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 120.030 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen							
Kreisstadt Bergheim	Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	I001203-08 Straßenaufwerwerb	-28.480,36	-236.700,00	-190.100,00	-76.729,15	159.970,85	-100.000,00
	I101102-02 Kanalbauprogramm SW BM GmbH				-47.128,72	-47.128,72	
	I101203-04 Straßenbauprogramm SW BM GmbH	-2.268.080,14	-4.991.700,00	-2.556.700,00	-2.539.249,18	2.452.450,82	-2.362.000,00
	I131203-01 Bauprogramm zur Erhaltung von Bushaltestellen SW BM GmbH	-19.863,33	-406.000,00	-285.000,00	-65.069,60	340.930,40	-219.000,00
	S001203-01 Kanalbau aus Bürgerschulden Kanal	16.077,99					
	S111203-05 Einmalige Beiträge (EA-0016)		572.000,00			-572.000,00	
	S211203-01 Erstattung eines Aufwands für die Beschaffung/Belieferung (Erlebnis)	4.718,65	174.000,00			-174.000,00	
	S211203-02 Fördermittel Radwege	109.000,00	210.000,00		83.900,00	-126.100,00	
	S211203-03 Förderung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		630.000,00			-630.000,00	
	S221203-01 Fördermittel Mobilitätskonzepte		131.000,00			-131.000,00	
	S221203-02 Fördermittelanteil Nahmobilitätskonzept Innenstadt		300.000,00			-300.000,00	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.186.627,19</b>	<b>-3.617.400,00</b>	<b>-3.031.800,00</b>	<b>-2.644.276,65</b>	<b>973.123,35</b>	<b>-2.681.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 130.020 Friedhöfe	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Nebel, Tel. 639
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber im Stadtgebiet Der Bereich der Unterhaltung von Friedhöfen umfasst die Organisation/Koordination der Pflegearbeiten durch städt. Mitarbeiter bzw. Fremdfirmen sowie die Durchführung der anfallenden Pflegearbeiten. Des Weiteren werden die Standards der Pflegenisten im Grünflächenpflegeprogramm festgelegt.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	ordnungsgemäße Pflege der Anlagen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergheim
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse und Zielvorgaben Gesetzliche Grundlagen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 130.020 Friedhöfe							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,93	2.100,00	0,00	2.116,93	16,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,25	7.700,00	0,00	4.360,85	-3.339,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.156,18	9.800,00	0,00	6.477,78	-3.322,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,02	3.100,00	0,00	1.113,84	-1.986,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234,43	200,00	0,00	234,43	34,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440,45	3.300,00	0,00	1.348,27	-1.951,73	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	8.715,73	6.500,00	0,00	5.129,51	-1.370,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.715,73	6.500,00	0,00	5.129,51	-1.370,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.715,73	6.500,00	0,00	5.129,51	-1.370,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.310,06	-19.700,00	0,00	-10.435,93	9.264,07	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.594,33	-13.200,00	0,00	-5.306,42	7.893,58	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 130.020 Friedhöfe							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,25	7.700,00	0,00	4.360,85	-3.339,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099,25	7.700,00	0,00	4.360,85	-3.339,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892,50	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.146,75	4.600,00	0,00	4.360,85	-239,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.146,75	4.600,00	0,00	4.360,85	-239,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	7.146,75	4.600,00	0,00	4.360,85	-239,15	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 130.030 Bestattungswesen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbeitragsabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Die gesetzlich der Stadt obliegende Pflicht der Sicherstellung einer angemessenen und ordnungsgemäßen Beisetzung Verstorbener beinhaltet im Wesentlichen folgende wahrzunehmende Aufgaben: - Planung und Anlegung von Friedhofswegen und Grabfeldern - Bereitstellung und Verwaltung von Grabstellen - Beratung der Angehörigen im Trauerfall - Durchführung von Bestattungen - Räumarbeit von Gräbern - Instandsetzung und Pflege der Friedhofsanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofshallen - Planung und Neuanlage von städtischen Friedhöfen. Es werden Planungs-, Vergabe- und Bauleistungen erbracht
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bei der Aufgabenwahrnehmung des "Bestattungswesens" ist Folgendes fortwährend und somit auch langfristig sicherzustellen: - Gewährleistung einer angemessenen und ordnungsgemäßen Bestattung - Pietätvolle Ausgestaltung der Friedhöfe - Sicherstellung einer würdigen und ordnungsgemäßen Trauerfeier  Deckung des Bedarfs an Grabstätten und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Berechtigte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Bestattungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschrift, Hygiene-Richtlinien, Friedhofordnung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 130.030 Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert./Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.116,13	1.460.100,00	0,00	1.492.166,93	32.066,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.500,00	0,00	2.249,29	-250,71	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.546,82	0,00	0,00	12.255,41	12.255,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.406,00	2.000,00	0,00	2.522,00	522,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.339.118,95	1.464.600,00	0,00	1.509.199,63	44.599,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.361,59	7.900,00	0,00	11.464,04	3.564,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	888,15	0,00	0,00	1.221,24	1.221,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.018,84	81.900,00	0,00	68.911,05	-12.988,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.590,57	49.500,00	0,00	32.455,08	-17.044,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377,95	2.700,00	0,00	23.006,96	20.306,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.237,10	142.000,00	0,00	137.058,37	-4.341,63	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.206.881,85	1.322.600,00	0,00	1.372.135,26	49.535,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.206.881,85	1.322.600,00	0,00	1.372.135,26	49.535,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.206.881,85	1.322.600,00	0,00	1.372.135,26	49.535,26	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	311.885,61	332.000,00	0,00	351.920,11	19.920,11	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.181.353,19	-1.549.500,00	0,00	-1.551.469,55	-1.969,55	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	337.414,27	105.100,00	0,00	172.565,82	67.465,82	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 130.030 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ernächterungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ernächterungs- beiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.676,70	1.460.100,00	0,00	1.446.811,62	-13.288,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.500,00	0,00	2.069,29	-430,71	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.265.726,70	1.462.600,00	0,00	1.446.880,91	-13.719,09	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.622,66	9.200,00	0,00	11.577,82	2.377,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	59.594,71	77.600,00	0,00	79.956,62	2.356,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	914,95	2.700,00	0,00	1.006,20	-1.693,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.132,32	-69.500,00	0,00	-92.540,64	-3.040,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.193.594,38	1.373.100,00	0,00	1.356.340,07	-16.759,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	40.334,30	0,00	0,00	58.176,81	58.176,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	123.800,00	28.800,00	72.562,09	-51.237,91	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	23.500,00	0,00	14.761,95	-8.738,05	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.334,30	147.300,00	28.800,00	145.500,85	-1.799,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.334,30	-147.300,00	-28.800,00	-145.500,85	1.799,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.153.260,08	1.225.800,00	-28.800,00	1.210.839,22	-14.960,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.153.260,08	1.225.800,00	-28.800,00	1.210.839,22	-14.960,78	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 130.030 Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ernächterungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ernächterungsbeiträge in das Folgejahr
1001303-01 Ausst. Erw. Vermögensg. > 800€		-23.500,00		-14.761,95	8.738,05	
1101303-05 Baukosten Friedhof Bergheim	-11.506,94	-31.400,00	-6.400,00	-23.585,62	7.814,38	
1101303-11 Baukosten Friedhof Qu.-I.	-10.624,79	-35.400,00	-10.400,00	-49.132,10	-13.732,10	
1101303-13 Baukosten Friedhof Ahe		-7.000,00	-7.000,00	-3.980,50	3.019,50	
1101303-14 Baukosten Friedhof Gleschen	-14.505,31					
1101303-15 Baukosten Friedhof Hietreden		-5.000,00			5.000,00	
1131303-01 Baukosten Friedhof Gleschen	-3.697,26	-15.000,00	-15.000,00	-31.380,82	-16.380,82	
1151303-02 Baukosten Waldfriedhof Oberaurem		-25.000,00		-22.659,86	2.340,14	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.334,30</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-145.500,85</b>	<b>-3.200,85</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 130.040 Gewässer**

<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbeiträge und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Neb, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	a) Unterhaltung des Pulheimer Baches Unterhaltung und Betrieb des Pulheimer Baches (Gewässer II. Ordnung), einschließlich der zugehörigen Bauwerke und Nebenanlagen ist Aufgabe des Unterhaltungsverbandes Pulheimer Bach. Dieser ist zuständig für die Umsetzung der Vorgaben der Wasserleitlinien des Landes NRW. Die Stadt Bergheim ist dem Pulheimer Bachverband angeschlossen und entrichtet für seine erbrachten Leistungen eine sog. Verbandsumlage. b) Unterhaltung des Düker Giesendorfer Fließ - Entwässerungsanlage - durch die Stadtwerke Bergheim GmbH gegen ein entsprechendes Geschäftsbesorgungsentgelt c) Umlage an den Erhverband Leistung einer Umlage für die Unterhaltung oberirdischer Gewässer
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Umsetzung der Zielvorgaben im Rahmen der Wasserleitlinien des Landes NRW
<b>Zielgruppe(n)</b>	Im Wasserschutzgebiet lebende Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz NRW, Wasserleitlinien, Verordnungen

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 130.040 Gewässer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.857,76	4.000,00	0,00	3.972,96	-27,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.577,34	4.000,00	0,00	3.972,96	-27,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,00	15.400,00	0,00	385.306,97	369.906,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.495,64	4.700,00	0,00	2.495,78	-2.204,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.088.712,34	1.155.700,00	48.800,00	1.073.693,05	-82.066,95	53.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.506,98	1.175.800,00	48.800,00	1.461.495,80	285.695,80	53.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.069.929,64	-1.171.800,00	-48.800,00	-1.457.522,84	-285.722,84	-53.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.069.929,64	-1.171.800,00	-48.800,00	-1.457.522,84	-285.722,84	-53.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.069.929,64	-1.171.800,00	-48.800,00	-1.457.522,84	-285.722,84	-53.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.069.929,64	-1.171.800,00	-48.800,00	-1.457.522,84	-285.722,84	-53.500,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 130.040 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	divon Ernächterungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ernächterungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,00	15.400,00	0,00	4.387,72	-11.012,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.069.931,58	1.155.700,00	49.800,00	1.059.075,64	-96.624,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.230,58	-1.171.100,00	-49.800,00	-1.063.463,36	107.636,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.074.230,58	-1.167.100,00	-49.800,00	-1.063.463,36	103.636,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799,68	158.100,00	73.100,00	60.936,29	-97.163,71	124.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,68	158.100,00	73.100,00	60.936,29	-97.163,71	124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.799,68	-158.100,00	-73.100,00	-60.936,29	97.163,71	-124.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.077.030,26	-1.325.200,00	-122.900,00	-1.124.399,65	200.800,35	-124.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.077.030,26	-1.325.200,00	-122.900,00	-1.124.399,65	200.800,35	-124.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 130.040 Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Ernächterungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ernächterungen in das Folgejahr
130.040.02 Wasserläufe Bauprogramm SW BM	-2.799,68	-158.100,00	-73.100,00	-60.936,29	97.163,71	-124.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.799,68</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-60.936,29</b>	<b>97.163,71</b>	<b>-124.000,00</b>



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.090 Zentrale Verwaltung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3 "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.3. Organisation und Hausverwaltung" Abteilungsleitung: Frau Rouden, Tel.: 561
<b>Beschreibung</b>	Stellenbewerbungen, Stellenbemessungen, Umstrukturierungen, Prozessorganisationen, Dienstleistungen und Dienstvereinbarungen für die Gesamtverwaltung, Verwaltung der Mitgliedschaften der Kreisstadt in Verbänden und Vereinen in Abstimmung mit den sachlich zuständigen Fachbereichen; interkommunaler Erfahrungsaustausch; Regelungen für die Durchführung der Vergabe öffentlicher Aufträge und Durchführung der Ausschreibungsverfahren nach VOB, VgV und UvGVO nach der Vergabeordnung des Rates und der hierzu erlassenen Dienstleistungsrichtlinien; Maßnahmen zur Korruptionsprävention; Auswertungen und Umsetzungsregelungen neuer rechtlicher Bestimmungen mit fachbereichsübergreifenden Inhalten; Serviceleistungen durch Organisationsberatungen und Unterstützung der Fachbereiche; Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung der organisatorischen Grundlagen für die Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen unter Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsleitung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und verordnungsrrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 010.090 Zentrale Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,00	9.000,00	0,00	8.925,00	-75,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.925,00	9.000,00	0,00	8.925,00	-75,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.670,09	182.000,00	0,00	128.511,53	-53.488,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.938,96	16.300,00	0,00	26.640,46	10.340,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.164,59	160.800,00	0,00	177.928,90	17.128,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.773,64	359.100,00	0,00	333.080,89	-26.019,11	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-371.848,64	-350.100,00	0,00	-324.155,89	25.944,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-371.848,64	-350.100,00	0,00	-324.155,89	25.944,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-371.848,64	-350.100,00	0,00	-324.155,89	25.944,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	0,00	25.279,74	-12.720,26	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-371.848,64	-312.100,00	0,00	-298.876,15	13.223,85	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 010.090 Zentrale Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schließen) der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.300,00	9.000,00	0,00	8.925,00	-75,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.300,00	9.000,00	0,00	8.925,00	-75,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.839,58	182.000,00	0,00	126.960,25	-55.039,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.066,38	160.800,00	0,00	174.879,23	14.079,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.905,96	-359.100,00	0,00	-301.839,48	57.260,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359.605,96	-350.100,00	0,00	-292.914,48	57.185,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-359.605,96	-350.100,00	0,00	-292.914,48	57.185,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-359.605,96	-350.100,00	0,00	-292.914,48	57.185,52	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.100 Verwaltungsgebäude**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herl Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3: Zentraler Service Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.3: "Organisation und Hausverwaltung" Abteilungsleitung: Frau Koenen, Tel.: 361
<b>Beschreibung</b>	Vorhalten der Verwaltungsgebäude; aufgabenorientierte Ausstattung der Arbeitsplätze für die Verwaltungsmitarbeiter*innen nach organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Vorrhaltung sachgerechter Ausstattung der Büroräume und Stützräume für die Rats- und Ausschussarbeit sowie besucherfreundliche Ausgestaltung der öffentlichen Bereiche; Erbringung zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung der Arbeitsbedingungen für die Verwaltungsmitarbeiter*innen durch die Bereitstellung anforderungsgerechter Arbeitsplätze. Wirtschaftliche Erbringung der zentralen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der sich verändernden Bedürfnisse sowie deren organisatorischen und technischen Entwicklungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung und ihre Mitarbeiter*innen, die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sowie alle Rathausbesucher*innen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.100 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.743,78	2.500,00	0,00	85.361,95	82.861,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,25	10.000,00	0,00	38.429,57	28.429,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.532,03	12.500,00	0,00	123.791,52	111.291,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	453.927,61	488.400,00	0,00	479.372,95	-9.027,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.140,50	7.000,00	0,00	10.903,81	3.903,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.986,18	72.500,00	0,00	71.334,64	-1.165,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.885,88	328.100,00	0,00	406.656,23	78.556,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.849,81	527.200,00	0,00	567.813,41	40.613,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.789,98	1.423.200,00	0,00	1.536.081,04	112.881,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.474.257,95	-1.410.700,00	0,00	-1.412.289,52	-1.589,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.474.257,95	-1.410.700,00	0,00	-1.412.289,52	-1.589,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.474.257,95	-1.410.700,00	0,00	-1.412.289,52	-1.589,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-879.348,56	-731.700,00	0,00	-1.067.394,98	-336.234,98	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.353.606,51	-2.142.400,00	0,00	-2.480.224,50	-337.824,50	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.100 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	18.224,66	18.224,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,83	10.000,00	0,00	30.535,67	20.535,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.965,83	10.000,00	0,00	48.780,33	38.780,33	0,00
09	= Verwaltungsvermögen	455.242,88	488.400,00	0,00	469.465,95	-18.934,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	64.669,51	72.500,00	0,00	90.831,53	18.331,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	542.542,00	527.200,00	0,00	575.688,67	48.468,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.454,39	-1.095.100,00	0,00	-1.135.966,15	-40.866,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.055.488,56	-1.085.100,00	0,00	-1.087.205,82	-2.105,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,60	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	696,60	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
23	= Investitionsfinanzierung	14.338,72	149.600,00	107.600,00	0,00	-148.600,00	33.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	148.207,61	511.309,08	468.309,08	470.882,83	-40.426,25	101.164,30
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.132,32	14.600,00	0,00	24.709,87	10.109,87	0,00
26	= Saldo aus Investitionsfinanzierung (Zeilen 23 und 24)	-1.248.470,61	-1.759.509,08	-565.909,08	-1.562.798,52	-134.564,30	-134.564,30
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Investitionsfinanzierung	193.678,65	675.509,08	565.909,08	495.592,70	-179.916,38	134.564,30
30	= Saldo aus Investitionsfinanzierung (Zeilen 23 und 24)	-1.248.470,61	-1.759.509,08	-565.909,08	-1.562.798,52	-134.564,30	-134.564,30
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 31 und 32)	-1.248.470,61	-1.759.509,08	-565.909,08	-1.562.798,52	-134.564,30	-134.564,30
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 und 35)	-1.248.470,61	-1.759.509,08	-565.909,08	-1.562.798,52	-134.564,30	-134.564,30

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 010.100 Verwaltungsgebäude							
Kreisstadt Bergheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungshartragungen in das Folgejahr	
I000110-01 Ausz. Erw. Vermögensg. - 800€	-29.540,90	-14.600,00		-22.409,88	-7.809,88		
I000110-02 Baukosten Verwaltungsgebäude	-9.012,41	-140.800,00	-90.800,00	-90.437,08	50.362,92		
I110110-03 IT-Kosten Verwaltungsgebäude	-14.893,03	-132.100,00	-97.100,00	-89.621,57	42.478,43	-33.400,00	
I110110-04 Baumaßnahmen Arbeitsschutz	-7.822,68	-17.500,00	-7.500,00	-2.299,99	15.200,01		
I160110-01 Fenstererneuerung Rathaus (KlnvF6G)	-99.691,57	-75.509,08	-75.509,08	-36.552,42	38.956,66	-11.464,30	
I210110-01 Erneuerung Haupttreppenhäus		-183.000,00	-183.000,00	-170.124,41	12.875,59	-12.800,00	
I210110-02 Einbau WC Erdgesch. altes IBZ	-32.718,16	-112.000,00	-112.000,00	-84.147,35	27.852,65	-21.500,00	
I220110-01 Wasserversorgung Rathaus						-55.400,00	
S110110-01 aus der Ausgleichsabgabe	696,60	100,00			-100,00		
S110110-02 Einz. Veränd. VG -800€		1.000,00			-1.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-192.982,05</b>	<b>-674.409,08</b>	<b>-565.909,08</b>	<b>-495.592,70</b>	<b>178.816,38</b>	<b>-134.564,30</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 010.110 Kantine	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I: Strategische Verwaltungsteuerung Erster Beigeordneter: Herl Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3: "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.3 "Organisation und Hausverwaltung" Abteilungsleitung: Frau Koenen, Tel.: 361
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Aufrechterhaltung - des Stützensekretariats für den Rat, die Ausschüsse - der Bewirtung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Verwaltungsbesprechungen, Jubilarehrungen und Verabschiedungen aus dem Dienst - des Frühstück- und Mittagessenangebots für alle Mitarbeiter*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 02.05.1995 und Vereinbarung über die Einrichtung und Betrieb einer Cafeteria zwischen der Stadtverwaltung Bergheim und dem Personalrat vom 22.04.1996

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.110 Kantine							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.023,23	76.500,00	0,00	59.495,46	-17.004,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.023,23	76.500,00	0,00	59.495,46	-17.004,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.113,61	77.400,00	0,00	81.933,73	4.533,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	884,98	500,00	0,00	890,93	390,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.084,23	66.200,00	0,00	62.896,07	-3.909,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.752,90	1.000,00	0,00	2.672,37	1.672,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,12	19.000,00	0,00	32.935,19	13.935,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.157,84	164.100,00	0,00	181.328,29	17.228,29	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-92.134,61	-87.600,00	0,00	-121.832,83	-34.232,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-92.134,61	-87.600,00	0,00	-121.832,83	-34.232,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-92.134,61	-87.600,00	0,00	-121.832,83	-34.232,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.875,15	-3.400,00	0,00	-3.285,77	114,23	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.009,76	-91.000,00	0,00	-125.118,60	-34.118,60	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.110 Kantine							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.214,09	76.500,00	0,00	64.957,59	-11.542,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.214,09	76.500,00	0,00	64.957,59	-11.542,41	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.111,27	77.400,00	0,00	81.418,90	4.018,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	63.345,90	80.600,00	0,00	68.193,21	-12.406,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.338,70	4.600,00	0,00	20.277,58	15.677,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.995,87	-163.100,00	0,00	-169.889,69	-6.789,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.781,78	-86.600,00	0,00	-104.932,10	-18.332,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.514,70	2.000,00	0,00	4.879,00	2.879,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.514,70	2.000,00	0,00	4.879,00	2.879,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.514,70	-2.000,00	0,00	-4.879,00	-2.879,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.296,48	-88.600,00	0,00	-109.811,10	-21.211,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-99.296,48	-88.600,00	0,00	-109.811,10	-21.211,10	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 010.110 Kantine						
Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
010.110.01 Ausw. Erw. Vermögensg. - 380€	-12.321,10	-4.700,00		-4.100,00	600,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.321,10</b>	<b>-4.700,00</b>		<b>-4.100,00</b>	<b>600,00</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 010.190 Organisation und IT	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3 "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandel Ausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.1 "IT-Steuerung & -Betrieb" Abteilungsleitung: Herr Goll, Tel.: 338
<b>Beschreibung</b>	Die EDV-Abteilung ist zuständig für alle Belange der Informations- und Telekommunikationstechnik. Hierzu zählen der Benutzerservice (intern und extern), das Netzwerk, die Einführung und Betreuung von EDV-Verfahren, die Telekommunikationsanlagen, der Schulsupport, das eGovernment und die Ausbildung. Insgesamt betreut der IT-Bereich 575 TC, 1.294 PC, 1.493 Tablets, 777 Notebook, 129 Smartphones zzgl. 635 Peripheriegeräte (Drucker, Monitore, Scanner etc.), 682 Telefonapparate, 29 Telefonanlagen, 91 Netzwerke und 43 Server.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Ziel ist es, durch die Einführung, Betreuung und Instandhaltung von Informations- und Telekommunikationstechnik die Arbeit aller Verwaltungsbereiche und Außenstellen wirtschaftlich zu gestalten. Vorrangiges Ziel ist dabei, möglichst zeitnah mit hoher fachlicher Kompetenz allen Kunden ein störungsfreies und damit effektives Erledigen der Arbeit zu ermöglichen. Die eigenen Kosten müssen dabei wesentlich unterhalb der bei den Fachabteilungen eingesparten Kosten liegen. Hierbei kommen aktuelle IT-Techniken zum Einsatz. Bei der gesamten Arbeit werden die Grundlagen des IT-Grundschutzes gem. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beachtet.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Die gesamte Verwaltung, alle Außenstellen der Stadtverwaltung, die Schüler*innen und Lehrkräfte der städtischen Schulen, das Personal der Kindergärten, die Mitarbeiter*innen der Feuer- und Rettungswache inkl. der Feuerwehrgerätehäuser, das Personal der Betriebshöfe, die Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek sowie die Arbeitsplätze der EGBM im Rathaus, Citybüro und La Musica
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgaben der Verwaltungsleitung Schulsupport; politischer Beschluss vom November 1999 SIG C (E-Mail-Aufbewahrung) KontraG (Verschlüsselungspflicht) Unfallverhütungsvorschrift BGI A2 Verbraucherinformationsgesetz Datenschutzgesetz NRW BSI-Grundschutzkatalog Kommunale Haushaltsverordnung NRW Gemeindeordnung NRW Telekommunikationsgesetz Telemediengesetz

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.190 Organisation und IT							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.303,27	59.100,00	0,00	27.803,28	-31.296,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.961,63	161.800,00	0,00	199.747,20	37.947,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.080,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.064,90	220.900,00	0,00	230.580,40	9.680,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.007.849,43	1.154.800,00	0,00	1.698.015,54	543.215,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	104.233,22	85.300,00	0,00	113.643,49	28.343,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.575,41	231.900,00	0,00	321.985,80	89.465,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.212,97	234.600,00	0,00	342.101,03	107.501,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.586.792,70	1.800.500,00	0,00	1.800.235,38	-264,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.521,73	21.000,00	10.000,00	38.671,98	17.671,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.185,46	3.528.100,00	10.000,00	4.314.033,22	785.933,22	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.149.120,56	-3.307.200,00	-10.000,00	-4.083.452,82	-776.252,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.149.120,56	-3.307.200,00	-10.000,00	-4.083.452,82	-776.252,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.149.120,56	-3.307.200,00	-10.000,00	-4.083.452,82	-776.252,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.200,00	0,00	49.702,54	5.502,54	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.149.120,56	-3.263.000,00	-10.000,00	-4.033.750,28	-770.750,28	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.190 Organisation und IT							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.149,68	55.800,00	0,00	190.398,90	134.598,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.369,68	93.600,00	0,00	192.278,82	98.678,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.030.776,51	1.154.800,00	0,00	1.696.332,19	541.532,19	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300,00	0,00	0,00	-85.300,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.520,16	239.900,00	0,00	342.867,78	102.967,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	1.629.466,55	1.694.500,00	0,00	1.731.862,55	37.362,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.265,46	13.000,00	10.000,00	35.441,56	22.441,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.953.028,68	-3.187.500,00	-10.000,00	-3.806.594,08	-619.094,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.816.659,00	-3.093.900,00	-10.000,00	-3.614.225,26	-520.325,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	300,00	0,00	1.150,00	850,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.080,00	250.300,00	0,00	1.150,00	-248.150,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.389,05	0,00	0,00	257.342,97	257.342,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	219.885,16	1.116.200,00	309.400,00	171.668,73	-944.531,27	246.900,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.274,21	1.116.200,00	309.400,00	429.011,70	-687.188,30	246.900,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-261.194,21	-865.900,00	-309.400,00	-427.861,70	-438.038,30	-246.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.077.653,21	-3.959.800,00	-319.400,00	-4.042.086,96	-82.286,96	-246.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.077.653,21	-3.959.800,00	-319.400,00	-4.042.086,96	-82.286,96	-246.900,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 010.190 Organisation und IT**

Kreisstadt Bergheim		Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Nr. Bezeichnung							
I110119-01 Einrichtung EDV >800€		-258.180,13	-857.500,00	-309.400,00	-414.332,85	443.167,15	-246.900,00
I110119-02 Erwerb PC, Drucker, Monitore <800€		-4.094,08	-6.000,00		-14.678,85	-8.678,85	
I210119-01 Beschaffungen für die Ausstattung von KI-Projekten			-250.000,00			250.000,00	
S110119-03 Einz. Vermögensgegenstände			300,00			-300,00	
S210119-01 Fördermittel für die Umsetzung von KI-Projekten			250.000,00			-250.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-262.274,21</b>	<b>-863.200,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-429.011,70</b>	<b>434.188,30</b>	<b>-246.900,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.120 Personalmanagement**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3 "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Beigmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- Personal-, Wirtschaftsfortbildungs- und Strukturwandelausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.2: "Personal" Abteilungsleitung: Herr Kaffel, Tel.: 343
<b>Beschreibung</b>	Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, wie - Stellenausschreibungen - Bewerberauswahlverfahren - Ausbildung - Auszahlung von Bezügen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen - Begleitung von Veränderungsprozessen - Aufstellung Stellenplan
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen Beratung in allen den Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/innen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gesamtbürgerschaft, Verwaltungsführung, Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Fachbereiche GO NW, TVO, LPVG, LGG, SchwBG, Landesreisekostengesetz Trennungsschadensverordnung Beamtenrecht mit Bundes- und Landesgesetzen



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 010.120 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.617,50	151.400,00	0,00	269.111,12	117.711,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679,81	247.100,00	0,00	0,00	-247.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.297,31	398.500,00	0,00	269.111,12	-129.388,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.665.203,09	5.886.657,07	0,00	4.000.615,46	-1.886.041,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	772.886,99	1.535.197,98	0,00	1.095.604,46	-439.593,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.656,60	125.500,00	24.700,00	272.656,14	147.156,14	25.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.558.746,68	7.547.355,05	24.700,00	5.368.876,06	-2.178.478,99	25.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.309.449,37	-7.148.855,05	-24.700,00	-5.099.764,94	2.049.090,11	-25.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.309.449,37	-7.148.855,05	-24.700,00	-5.099.764,94	2.049.090,11	-25.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.309.449,37	-7.148.855,05	-24.700,00	-5.099.764,94	2.049.090,11	-25.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.700,00	0,00	32.992,20	5.292,20	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.309.449,37	-7.121.155,05	-24.700,00	-5.066.772,74	2.054.382,31	-25.500,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 010.120 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.372,98	138.200,00	0,00	302.995,34	164.795,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.372,98	138.200,00	0,00	302.995,34	164.795,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.626.271,12	1.411.500,00	0,00	57.461.812,95	56.050.312,95	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	808.500,00	0,00	0,00	-808.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.966,53	106.900,00	24.700,00	106.474,47	-425,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.665.257,65	-2.326.900,00	-24.700,00	-57.568.287,42	-55.241.387,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.440.884,67	-2.188.700,00	-24.700,00	-57.265.352,08	-55.076.652,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.440.884,67	-2.188.700,00	-24.700,00	-57.265.352,08	-55.076.652,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.107,95	39.000,00	0,00	19.744,48	-19.255,52	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.107,95	39.000,00	0,00	19.744,48	-19.255,52	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-53.416.776,72	-2.149.700,00	-24.700,00	-57.245.607,60	-55.095.907,60	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 010.120 Personalmanagement						
Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
D11.0112.01 Gezählung Arbeitsgeberanteile		-39.400,00		-11.000,00	28.400,00	
D11.0112.02 Rückflüsse Arbeitsgeberanteile		39.000,00			-39.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-400,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-10.600,00</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 010.130 Recht und Versicherung	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM: Bürgermeister Bürgermeister: Herr Middeker, Tel.: 449 Fachbereich: "Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Robbers, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandelausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 14: "Recht und Versicherungen" Abteilungsleiter: Herr Reckten, Tel.: 363
<b>Beschreibung</b>	I. Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung und Prozessführung) Die Rechtsberatung beinhaltet die mündliche und schriftliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsrührung und der Fachbereiche durch Gutachten und Stellungnahmen in rechtlich schwierigen Angelegenheiten. Die Prozessvermittlung umfasst die Verretung der Stadt Bergheim bzw. der Bürgermeisterin in verwaltungs-, sozial-, zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren. Ausbildung des Justiznachwuchses (Rechtsreferendare/innen und Jurastudienten/innen). Der Datenschutzbeauftragte berät und unterstützt die gesamte Verwaltung in allen Fragen des Datenschutzes. II. Versicherungsangelegenheiten Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Überwachung der städtischen Versicherungen sowie die konkreten Schadensabwicklungen - auch für Bürger/innen - und die generelle und einzelanbezogene Beratung der gesamten Verwaltung in Versicherungsangelegenheiten.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Dauerhafte Sicherstellung - eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. - umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger und der gesamten Verwaltung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/innen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge.

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilergebnisrechnung: 010.130 Recht und Versicherung							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeiträge 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	500,00	0,00	361,34	-138,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	500,00	0,00	361,34	-138,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.116,95	227.200,00	0,00	215.347,66	-11.852,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.015,92	31.600,00	0,00	48.675,51	17.075,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.579,95	18.500,00	0,00	113.431,47	94.931,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.712,82	277.300,00	0,00	377.454,64	100.154,64	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-300.672,82	-276.800,00	0,00	-377.093,30	-100.293,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-300.672,82	-276.800,00	0,00	-377.093,30	-100.293,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-300.672,82	-276.800,00	0,00	-377.093,30	-100.293,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-300.672,82	-276.800,00	0,00	-377.093,30	-100.293,30	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 010.130 Recht und Versicherung							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeiträge 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,20	500,00	0,00	361,34	-138,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,20	500,00	0,00	361,34	-138,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.547,61	227.200,00	0,00	218.485,57	-8.714,43	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.523,05	18.500,00	0,00	55.286,35	34.786,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.070,66	-277.300,00	0,00	-271.771,92	5.528,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.010,46	-276.800,00	0,00	-271.410,58	5.389,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-264.010,46	-276.800,00	0,00	-271.410,58	5.389,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-264.010,46	-276.800,00	0,00	-271.410,58	5.389,42	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 010:160 Gebäudemanagement

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 8 - Planen und Bauen, Fachbereichsleitung: Herr Gal, Tel.: 342
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 8.2: "Gebäudemanagement" Abteilungsleitung: Herr Vongehr, Tel: 610
<b>Beschreibung</b>	8.2.1 Technisches Gebäudemanagement - Planung und Durchführung von Neu- und Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Unterhaltung sowie Instandsetzung des städtischen bebauten Grundbesitzes - Gebäudebestandserrassung (grafische und sonstige Gebäude-/Raumdaten) - Durchführung von Prüfungen, Wartungen und Sicherheitsbegehungen 8.2.2 kaufmännisches Gebäudemanagement - Eigentümerangelegenheiten wie Erwerb, Tausch und Veräußerung bebauter städtischer Liegenschaften - Gebäudemietung - Gewährleistung der Schulhausmeisterdienste - Haushalts- und budgetrelevante Abwicklung des Gebäudemanagements - Errassung von Betriebskosten - Vermietung städtischer Wohnungen und Gebäude - Erhebung von Nutzungsentgelten - Vermietung und Vergabe von Räumen an Drittnutzer (außer Sportanlagen) - Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensabwicklung mit dem Versicherer 8.2.3 Energiemanagement - Unterhaltung und Instandsetzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen in den städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Prüfungen und Wartungen an technischen Anlagen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Allgemeine Ziele: Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben Ziele 8.2.3 Energiemanagement: Vorangiges Ziel der Energiebewirtschaftung der Stadt Bergheim ist den Gesamtenergieverbrauch der städtischen Gebäude und die damit einhergehenden Kostensteigerungen und Emissionen nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren. Dies soll durch eine zeitgemäße Kombination ökologisch und ökonomisch orientierter Handlungen erreicht werden.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, gesamte Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Vereine und Verbände, Zahlungspflichtige und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss: politischer Gremien, gesetzliche Vorschriften

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 010:160 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.5) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.189,45	56.004,55	0,00	43.117,27	-12.887,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.004,15	287.161,32	0,00	465.850,25	178.688,93	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	236.083,05	227.900,00	0,00	189.623,19	-38.276,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.066,43	1.066,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	739.099,08	800.000,00	0,00	771.152,73	-28.847,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.226.375,73	1.371.065,87	0,00	1.470.809,87	99.744,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.902.165,09	4.285.000,00	0,00	3.927.186,26	-357.813,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.447,06	26.100,00	0,00	48.444,42	22.344,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548.780,04	14.047.389,31	1.431.000,00	8.213.455,36	-5.833.933,95	861.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019,62	5.100,00	0,00	5.261,55	161,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.421,11	1.769.100,00	29.800,00	1.790.505,84	21.405,84	19.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.033.832,32	20.132.689,31	1.460.800,00	13.984.853,43	-6.147.835,88	880.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.807.457,19	-18.761.623,44	-1.460.800,00	-12.514.043,56	6.247.579,88	-880.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.807.457,19	-18.761.623,44	-1.460.800,00	-12.514.043,56	6.247.579,88	-880.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.807.457,19	-18.761.623,44	-1.460.800,00	-12.514.043,56	6.247.579,88	-880.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.289.665,26	11.096.600,00	0,00	11.315.841,30	219.241,30	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-517.791,93	-7.665.023,44	-1.460.800,00	-1.198.202,26	6.466.821,18	-880.700,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.160 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	divon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.742,44	10.000,00	0,00	54.338,44	44.338,44	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.256,75	255.000,00	0,00	87.952,20	-167.047,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.402,31	180.000,00	0,00	239.532,30	59.532,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.401,50	445.000,00	0,00	981.822,94	-63.177,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.914.635,12	4.285.000,00	0,00	3.932.880,88	-352.119,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.305,90	13.095.891,82	1.431.000,00	7.260.840,31	-5.835.051,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.532.711,51	1.775.900,00	29.800,00	1.781.495,41	5.595,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.589.652,53	-19.182.891,82	-1.460.800,00	-12.975.216,60	6.207.675,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.134.251,03	-18.737.891,82	-1.460.800,00	-12.599.399,66	6.144.498,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.486,18	0,00	0,00	6.860,47	6.860,47	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.285,57	162.800,00	82.800,00	24.156,50	-138.643,50	14.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	4.390,99	-5.609,01	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.773,75	172.800,00	82.800,00	35.407,96	-137.392,04	14.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.773,75	-172.800,00	-82.800,00	-35.407,96	137.392,04	-14.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.163.024,78	-18.910.691,82	-1.543.600,00	-12.628.801,62	6.281.890,20	-14.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.163.024,78	-18.910.691,82	-1.543.600,00	-12.628.801,62	6.281.890,20	-14.900,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 010.160 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
Kreisstadt Bergheim						
1000116-01 Ausst. Erw. Vermögensg. > 800€		-10.000,00			10.000,00	
1100116-02 Planung Baumaßn. städt. Obj.	-16.213,76	-122.300,00	-72.300,00	-11.269,87	111.030,13	-5.200,00
1210116-01 Baukosten in verschiedenen Gebäuden	-12.559,99	-40.500,00	-10.500,00	-24.138,09	16.361,91	-9.700,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.773,75</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-35.407,96</b>	<b>137.392,04</b>	<b>-14.900,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010:170 Gebäudewirtschaft**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 8 "Planen und Bauen" Fachbereichsleitung: Herr Gal, Tel.: 342
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 8.2 "Gebäudemanagement" Abteilungsleitung: Herr Vongehr, Tel.: 610
<b>Beschreibung</b>	8.2.1 technisches Gebäudemanagement - Planung und Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Allgemeines Grundvermögen 8.2.2 kaufmännisches Gebäudemanagement - Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden des Allgemeinen Grundvermögens 8.2.3 Energiemanagement - Aufgaben des Energiebeauftragten - Durchführung kommunaler und interkommunaler Projekte und Maßnahmen - Beteiligung an überregionalen und interkommunalen Projekten - Erstellung von Energieberichten für städtische Liegenschaften - Klimaschutzkonzepte, Zertifizierungen, etc.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Ziel des Energiemanagements der Kreisstadt Bergheim ist es, den Gesamtenergieverbrauch und die damit einhergehenden Emissionen nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren. Dies soll durch eine Kombination ökologisch und ökonomisch orientierter Maßnahmen und Projekte erreicht werden, die nicht nur die Stadtverwaltung betreffen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden mit einbeziehen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörden, Zahlungspflichtige und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss: politischer Gremien, gesetzliche Vorschriften

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 010:170 Gebäudewirtschaft**

Kreisstadt Bergheim		Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
Nr.	Bezeichnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.409,29	151.500,00	0,00	24.259,29	-127.240,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.394,80	10.000,00	0,00	107.639,52	97.639,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.804,09	161.500,00	0,00	131.898,81	-29.601,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.750,00	1.833.600,00	561.000,00	972.270,86	-861.329,14	1.069,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.627,39	142.600,00	0,00	120.626,40	-21.973,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.377,39	1.976.200,00	561.000,00	1.092.897,26	-883.302,74	1.069,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-286.573,30	-1.814.700,00	-561.000,00	-960.998,45	853.701,55	-1.069,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-286.573,30	-1.814.700,00	-561.000,00	-960.998,45	853.701,55	-1.069,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-286.573,30	-1.814.700,00	-561.000,00	-960.998,45	853.701,55	-1.069,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-98.765,98	-30.900,00	0,00	-64.645,89	-33.745,89	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-386.339,28	-1.845.600,00	-561.000,00	-1.025.644,34	819.955,66	-1.069,40

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 040.050 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Kreisstadt Bergheim</b>
<b>Organisation</b>
Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 024 Fachbereich 8: Planen und Bauen Fachbereichsleitung: Herr Gall, Tel.: 542
<b>Politisches Gremium</b>
Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>
Abteilung 8.2: "Gebäudemanagement" Abteilungsleitung: Herr Vongehr, Tel.: 610
<b>Beschreibung</b>
Verwaltung, Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>
Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden für kulturelle Zwecke und Vereinszwecke
<b>Zielgruppe(n)</b>
Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörden, Zahlungspflichtige und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschluss politischer Gremien, gesetzliche Vorschriften

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 010.170 Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergänzt 2021 EUR 1	Ergänzt 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.394,80	10.000,00	0,00	113.005,80	103.005,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.544,80	130.000,00	0,00	113.005,80	-16.994,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.451,86	972.000,00	561.000,00	100.687,93	-871.312,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.451,86	-972.000,00	-561.000,00	-100.687,93	871.312,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.907,06	-842.000,00	-561.000,00	12.317,87	854.317,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.907,06	-842.000,00	-561.000,00	12.317,87	854.317,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-151.907,06	-842.000,00	-561.000,00	12.317,87	854.317,87	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Teilergebnisrechnung: 040.050 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564,73	8.500,00	0,00	8.564,74	64,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,74	15.000,00	0,00	13.970,53	-1.029,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.469,47	23.500,00	0,00	22.535,27	-964,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.389,94	101.300,00	0,00	101.389,94	89,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.725,96	67.000,00	0,00	106.462,94	39.462,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,59	600,00	0,00	111,01	-468,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.581,49	168.900,00	0,00	207.963,89	39.063,89	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-149.112,02	-145.400,00	0,00	-185.428,62	-40.028,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-149.112,02	-145.400,00	0,00	-185.428,62	-40.028,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-149.112,02	-145.400,00	0,00	-185.428,62	-40.028,62	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.977,28	-146.200,00	0,00	-223.691,41	-77.491,41	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-383.089,30	-291.600,00	0,00	-409.120,03	-117.520,03	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Teilfinanzrechnung: 040.050 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,74	15.000,00	0,00	13.970,53	-1.029,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.904,74	15.000,00	0,00	13.970,53	-1.029,47	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.904,74	15.000,00	0,00	13.970,53	-1.029,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.725,96	67.000,00	0,00	71.255,21	4.255,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	464,54	600,00	0,00	149,96	-450,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.190,50	-67.600,00	0,00	-71.405,07	-3.805,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.285,76	-52.600,00	0,00	-57.434,54	-4.834,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.285,76	-52.600,00	0,00	-57.434,54	-4.834,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-60.285,76	-52.600,00	0,00	-57.434,54	-4.834,54	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 040.020 Theater, Konzerte, Musik- und Heimatpflege**

Kreisstadt Bergheim

**Organisation**  
 Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung  
 Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447  
 Fachbereich 3 "Zentraler Service"  
 Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137

**Politisches Gremium** Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortliche/r**  
 Abteilung 3.5: "Sport und Kultur"  
 Abteilungsleitung: Herr Stotzen, Tel.: 336

**Beschreibung**  
 Das Produkt "Theater, Konzerte, Musik- und Heimatpflege" beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufgaben:  
 - Ausföhrung der Kultur-Förderrichtlinien im Bereich der Musik- und Gesangsvereine sowie Heimatpflege  
 - Kulturanbeit im Kinder- und Jugendbereich

**Langfr. Ziele d. Prod.**  
 Langfristige Ziele im Bereich "Theater, Konzerte, Musikpflege" sind:  
 - Hieranföhren von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur sowie die Beschäftigung mit Brauchtum  
 - Anregen zu sinnvoller Freizeitgestaltung

**Zielgruppe(n)**  
 Folgende Zielgruppen sind angesprochen:  
 - Kinder und Jugendliche  
 - Erwachsene

**Auftragsgrundlage**  
 Als Auftragsgrundlage dienen:  
 - Landesverfassung NW  
 - Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur  
 - Richtlinien zur Föderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege in der Stadt Bergheim

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 040.020 Theater, Konzerte, Musik- und Heimatpflege**

Kreisstadt Bergheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	denen Ergebnisbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.675,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.675,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.963,23	42.400,00	0,00	22.509,34	-19.890,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.230,68	1.600,00	0,00	2.162,80	562,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529,26	10.000,00	3.700,00	5.981,90	-4.018,10	1.148,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.443,09	62.500,00	0,00	51.612,77	-10.887,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,43	9.000,00	0,00	6.426,10	-2.573,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.830,69	125.500,00	3.700,00	88.692,91	-36.807,91	1.148,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-68.155,69	-119.600,00	-3.700,00	-82.792,91	36.807,09	-1.148,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-68.155,69	-119.600,00	-3.700,00	-82.792,91	36.807,09	-1.148,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.155,69	-119.600,00	-3.700,00	-82.792,91	36.807,09	-1.148,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.683,39	-124.100,00	0,00	-7.011,98	117.088,02	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.839,08	-243.700,00	-3.700,00	-89.804,89	153.895,11	-1.148,71

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnisüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ergebnisüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4, Sp.2) EUR 5	Ergebnisüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	10.675,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.458,41	42.400,00	0,00	22.702,62	-19.697,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653,90	9.100,00	3.700,00	13.644,40	4.544,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.998,67	57.500,00	0,00	52.412,19	-5.087,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.664,43	9.000,00	0,00	5.906,10	-3.093,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-65.975,41	-119.600,00	-3.700,00	-94.665,31	24.934,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.300,41	-119.600,00	-3.700,00	-88.765,31	30.834,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.300,41	-119.600,00	-3.700,00	-88.765,31	30.834,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-55.300,41	-119.600,00	-3.700,00	-88.765,31	30.834,69	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Produktbeschreibung 040.030 Heimatpflege</b>	
<b>Organisation</b>	Dezernat I Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3 "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Herr Sevensch, Tel.: 331
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.5: "Sport, Kultur und Bäder" Abteilungsleitung: Herr Stotzem, Tel.: 336
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Heimatpflege" beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufgaben: - Ausführung der Kultur-Fördermaßnahmen im Bereich der Heimatpflege
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Langfristige Ziele im Bereich "Heimatpflege" sind: - Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Beschäftigung mit Brauchtum - Anregen zu sinnvoller Freizeitgestaltung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Folgende Zielgruppen sind angesprochen: - Kinder und Jugendliche - Erwachsene.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Als Auftragsgrundlage dienen: - Landesverfassung NW - Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur - Richtlinien zur "Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege in der Stadt Bergheim" Die Produktgruppe 040.030 - Heimatpflege wurde in die Produktgruppe 040.020 - Theater, Konzerte, Musik- und Heimatpflege integriert.



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 040.040 Betriebsführung BM.Cultura**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3 "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.5: "Sport und Kultur" Abteilungsleitung: Herr Stotzen, Tel.: 336
<b>Beschreibung</b>	Die BM.Cultura GmbH betreibt die Veranstaltungshäuser Medio in Bergheim sowie das Bürgerhaus in Quadratherlindenort. Neben der betriebswirtschaftlichen Führung der Objekte obliegt der BMC die Vermietung der Häuser sowie die Durchführung des Kulturprogrammes mit einer Vielzahl von Veranstaltungen.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bedienung aller kultureller Facetten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
<b>Zielgruppe(n)</b>	Vereine Bürger- und Bürgerinnen Gewerbliche Veranstalter

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 040.040 Betriebsführung BM.Cultura**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.809,18	133.700,00	0,00	142.809,18	9.109,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.820,00	59.100,00	0,00	52.337,26	-6.762,74	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.629,18	192.800,00	0,00	195.146,44	2.346,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.484,33	10.900,00	0,00	4.982,92	-5.917,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.784,53	1.300,00	0,00	1.730,22	430,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.406,06	249.300,00	0,00	259.368,35	10.068,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,23	3.200,00	0,00	5.378,05	2.378,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.829,15	1.667.500,00	0,00	1.660.659,54	-6.840,46	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.450.199,97	-1.474.700,00	0,00	-1.465.513,10	9.186,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.450.199,97	-1.474.700,00	0,00	-1.465.513,10	9.186,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.450.199,97	-1.474.700,00	0,00	-1.465.513,10	9.186,90	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.693,75	-20.600,00	0,00	293,49	20.893,49	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.444.506,22	-1.495.300,00	0,00	-1.465.219,61	30.893,39	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 040.040 Betriebsführung BM.Cultura

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	divon Erneuerungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.820,00	59.100,00	0,00	52.337,26	-6.762,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.872,09	0,00	0,00	10.077,31	10.077,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	55.692,09	59.100,00	0,00	62.414,57	3.314,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.880,47	10.900,00	0,00	5.137,54	-5.762,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.464,92	2.000,00	0,00	9.008,70	7.008,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-1.387.345,39	-1.418.200,00	0,00	-1.403.146,24	15.053,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.331.653,30	-1.359.100,00	0,00	-1.340.731,67	18.368,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	288.000,00	138.000,00	0,00	-288.000,00	261.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	14.280,00	288.000,00	138.000,00	0,00	-288.000,00	261.100,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.280,00	-288.000,00	-138.000,00	0,00	288.000,00	-261.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.345.933,30	-1.647.100,00	-138.000,00	-1.340.731,67	306.368,33	-261.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.345.933,30	-1.647.100,00	-138.000,00	-1.340.731,67	306.368,33	-261.100,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 040.040 Betriebsführung BM.Cultura

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Erneuerungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
010.04.01 Erneuerung Lüftungsanlage Bürgerhaus Quadrastr.-l.	-12.000,00	-288.000,00	-138.000,00	-138.000,00	288.000,00	-261.100,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-261.100,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 080.010 Förderung des Sports**

Kreisstadt Bergheim

**Organisation**  
 Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung  
 Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447  
 Fachbereich 3 "Zentraler Service"  
 Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137

**Politisches Gremium** Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur

**Verantwortliche/r**  
 Abteilung 3.5: "Sport und Kultur"  
 Abteilungsleitung: Herr Stotzen, Tel.: 336

**Beschreibung**  
 Das Produkt "Förderung des Sports" beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufgaben:  
 - Auslieferung und Ausdehnung der Sportförderlinien  
 - Gewährung von Zuschüssen für Tennisanlagen und Sportheime  
 - Führung und Pflege des Vereinsverzeichnis  
 - Betreuung von Vereinen

**Langfr. Ziele d. Prod.**  
 Langfristige Ziele im Bereich "Förderung des Sports" sind:  
 - Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den Sport  
 - Integration von Kindern und Jugendlichen in Sportvereine  
 - Anregen zu sinnvoller Freizeitgestaltung  
 - Förderung talentierter Kinder und Jugendlicher  
 - Verbesserung der Breitensportentwicklung  
 - Verbesserung der Sportstätteninfrastruktur  
 - Förderung der Städtepartnerschaft

**Zielgruppe(n)**  
 Folgende Zielgruppen sollen erreicht werden:  
 - Kinder und Jugendliche  
 - Erwachsene

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 080.010 Förderung des Sports**

Kreisstadt Bergheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.524,59	58.500,00	0,00	44.992,76	-13.507,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.415,16	6.300,00	0,00	10.757,70	4.457,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	2.000,00	5.851,32	-1.648,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.095,01	165.000,00	0,00	148.158,62	-16.841,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	170,59	170,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.034,76	237.300,00	2.000,00	209.930,99	-27.369,01	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-178.034,76	-237.300,00	-2.000,00	-209.930,99	27.369,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-178.034,76	-237.300,00	-2.000,00	-209.930,99	27.369,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.034,76	-237.300,00	-2.000,00	-209.930,99	27.369,01	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.447,53	0,00	0,00	-42.945,71	-42.945,71	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-223.482,29	-237.300,00	-2.000,00	-252.876,70	-15.576,70	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 080.010 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schließen) der Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis (Schließen) der Ansatz 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnis (Schließen) 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.072,60	58.500,00	0,00	48.479,59	-10.020,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	7.500,00	2.000,00	5.851,32	-1.648,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	126.094,99	165.000,00	0,00	145.887,73	-19.112,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	170,59	170,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.697,59	-237.300,00	-2.000,00	-200.389,23	36.910,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.697,59	-237.300,00	-2.000,00	-200.389,23	36.910,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.697,59	-237.300,00	-2.000,00	-200.389,23	36.910,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-170.697,59	-237.300,00	-2.000,00	-200.389,23	36.910,77	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 080.020 Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkalberschießstände**

Kreisstadt Bergheim	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3: "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Organisation</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Politisches Gremium</b>	Abteilung 3.5: "Sport und Kultur" Abteilungsleitung: Herr Storzem, Tel. 336
<b>Verantwortliche/r</b>	Das Produkt "Sportplätze, Sportlerheime und Kleinkalberschießstände" beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufgaben: - Verwaltung und Bereinigung der städtischen Sportplatzanlagen - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Sportplatzanlagen - Übertragung von Sportstätten an Vereine
<b>Beschreibung</b>	Durch die Bereitstellung der städtischen Sportanlagen soll - den Schulen die Durchführung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichts gem. der Richtlinien und Lehrpläne gewährleistet werden - den Vereinen die Durchführung des Trainings- und Meisterschaftsbetriebes ermöglicht werden - den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bergheim eine Freizeitalternative geboten werden.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Folgende Zielgruppen sind angesprochen: - SchülerInnen und Schüler - organisierte SportlerInnen und Sportler - nicht-organisierte FreizeitsportlerInnen und -sportler.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Als Auftragsgrundlage dienen: - Landesverordnung NRW - Richtlinien und Lehrpläne für den Sport NRW - Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilergebnisrechnung: 080.020 Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkaliberschießstände									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.831,35	258.700,00	0,00	215.316,86	-43.983,14	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.831,35	259.200,00	0,00	215.316,86	-43.983,14	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.344,03	36.900,00	0,00	39.992,29	3.052,29	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.576,74	4.000,00	0,00	5.406,96	1.406,96	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,57	476.100,00	301.300,00	316.252,56	-159.847,44	23.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.477,56	577.800,00	0,00	636.459,25	58.659,25	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.006,26	168.500,00	0,00	147.915,10	-20.594,90	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.237,35	1.400,00	0,00	1.130,76	-269,24	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.142,51	1.264.700,00	301.300,00	1.147.156,92	-117.543,08	23.000,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-641.311,16	-1.005.500,00	-301.300,00	-931.840,06	73.659,94	-23.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-641.311,16	-1.005.500,00	-301.300,00	-931.840,06	73.659,94	-23.000,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-641.311,16	-1.005.500,00	-301.300,00	-931.840,06	73.659,94	-23.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-329.001,45	-362.300,00	0,00	-437.784,71	-75.484,71	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-970.312,61	-1.367.800,00	-301.300,00	-1.369.624,77	-1.824,77	-23.000,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 080.020 Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkaliberschießstände									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.581,99	36.900,00	0,00	40.475,45	3.575,45	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.167,43	476.100,00	301.300,00	265.394,66	-210.765,34	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	156.955,54	168.500,00	0,00	142.289,19	-26.211,81	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	848,36	1.400,00	0,00	797,43	-602,57	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.553,32	-686.900,00	-301.300,00	-448.895,73	238.004,27	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.553,32	-676.400,00	-301.300,00	-438.895,73	237.504,27	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	15.767,00	15.767,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	116,79	35.000,00	0,00	52.854,00	17.854,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.939,45	896.700,00	861.700,00	716.185,67	-180.514,33	518.800,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.743,99	0,00	0,00	6.653,22	6.653,22	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.800,23	931.700,00	896.700,00	775.692,99	-156.007,11	518.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.288.800,23	-931.700,00	-896.700,00	-759.925,99	171.774,11	-518.800,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.540.353,55	-1.608.100,00	-1.198.000,00	-1.198.821,62	409.278,38	-518.800,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.540.353,55	-1.608.100,00	-1.198.000,00	-1.198.821,62	409.278,38	-518.800,00	0,00	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 080.020 Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkaliberschießstände							
Kreisstadt Bergheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I000802-01 Ausz. Erw. Vermögensg. - 280€				-6.653,22	-6.653,22	-6.653,22	
I150802-06 Neubau Sportlerheim Rheind-Fluchthoven	-116,79	-5.400,00	-5.400,00			5.400,00	-5.400,00
I190802-03 Lukas-Poolpark: Neubau Flutlichtanlage		-81.000,00	-81.000,00	-9.475,06		71.524,94	-131.500,00
I190802-05 Lukas-Poolpark: Neubau Sportlerheim	-690.146,33	-598.300,00	-548.300,00	-706.710,61		-108.410,61	-46.900,00
I210802-01 Neugestaltung Sportanlage Quadrath-liche		-35.000,00	-35.000,00	-21.319,00		13.681,00	
I210802-03 Neubau Kleinkaliberschießstand		-200.000,00	-200.000,00			200.000,00	-190.000,00
I220802-01 Ausbau Parkplatz-sportanlage Flötzheim-Busen		-35.000,00				35.000,00	-35.000,00
I220802-02 Anschaffung Tribüne Sportplatz Glesch							-110.000,00
S210802-01 Kleinspielfeld Glesch	10.000,00						
S220802-01 Flutlichtanlage Glesch				15.767,00		15.767,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-680.263,12</b>	<b>-954.700,00</b>	<b>-869.700,00</b>	<b>-728.990,89</b>		<b>226.309,11</b>	<b>-518.800,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 080.030 Turn- und Sporthallen	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsteuerung Erster Beigeordneter: Her Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3: "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.5: "Sport und Kultur" Abteilungsleitung: Her Storzem, Tel. 336
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Durch die Bereitstellung der städtischen Turn- und Sporthallen soll - den Schulen die Durchführung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichts gem. der Richtlinien und Lehrpläne gewährleistet werden - den Vereinen die Durchführung des Trainings- und Meisterschaftsbetriebes ermöglicht werden - die Breitensportentwicklung in der Stadt Bergheim gefördert werden.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Folgende Zielgruppen sind angesprochen: - Schülerinnen und Schüler - in Sportvereinen organisierte Bürgerinnen und Bürger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Als Auftragsgrundlage dienen: - Landesverfassung NW - Richtlinien und Lehrpläne für den Sport NW - Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 080.030 Turn- und Sporthallen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.573,61	86.100,00	0,00	100.570,93	14.470,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,16	27.000,00	0,00	49.165,87	22.165,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.525,77	113.100,00	0,00	149.736,80	36.636,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.941,74	275.200,00	0,00	307.458,80	32.258,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.907,51	3.500,00	0,00	4.758,14	1.258,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.855,17	25.000,00	0,00	7.868,42	-17.131,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.685,56	273.800,00	0,00	282.225,94	8.425,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,49	11.500,00	0,00	9.371,80	-2.128,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.892,47	589.000,00	0,00	611.683,10	22.683,10	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-511.366,70	-475.900,00	0,00	-461.946,30	13.953,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-511.366,70	-475.900,00	0,00	-461.946,30	13.953,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-511.366,70	-475.900,00	0,00	-461.946,30	13.953,70	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.061.865,72	-983.800,00	0,00	-1.039.753,27	-56.153,27	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.573.232,42	-1.459.500,00	0,00	-1.501.699,57	-42.199,57	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 080.030 Turn- und Sporthallen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,16	27.000,00	0,00	34.783,37	7.783,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.952,16	27.000,00	0,00	34.783,37	7.783,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	296.031,14	275.200,00	0,00	307.883,99	32.683,99	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150,50	25.000,00	0,00	8.314,75	-16.685,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.942,62	11.500,00	0,00	11.394,78	-105,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.524,26	-315.200,00	0,00	-327.593,52	-12.393,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.572,10	-288.200,00	0,00	-292.810,15	-4.610,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.861,00	1.279.800,00	1.279.800,00	1.111,31	-1.278.688,69	361.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.395,61	20.000,00	0,00	5.592,83	-14.407,17	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.256,61	1.299.800,00	1.279.800,00	6.704,14	-1.293.095,86	361.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.256,61	-1.299.800,00	-1.279.800,00	-6.704,14	1.293.095,86	-361.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-328.828,71	-1.588.000,00	-1.279.800,00	-299.514,29	1.288.485,71	-361.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-328.828,71	-1.588.000,00	-1.279.800,00	-299.514,29	1.288.485,71	-361.400,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 080.030 Turn- und Sporthallen

Kreisstadt Bergheim		Ergebnis des Vorjahres		Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
Nr. Bezeichnung													
I100803-03 Baukosten Mehrausgaben		-13.861,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00					180.100,00			-180.100,00
I110803-01 Ausz. Erw. Vermögensg.	>800€	-1.395,61	-20.000,00	-20.000,00				-5.592,83		14.407,17			
I190803-03 Umbau Sporthalle Breystraße, Bergheim-Oberaubern			-786.200,00	-786.200,00	-786.200,00					786.200,00			-88.500,00
I210803-01 Umkleiden, Duschen, Haustechnik Meltzweckhalle C-I			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00					200.000,00			
I220803-01 Notstromversorgung Turnhallen										-1.111,31			-92.800,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-15.256,61</b>	<b>-1.186.300,00</b>	<b>-1.186.300,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>			<b>-6.704,14</b>		<b>1.179.595,96</b>			<b>-361.400,00</b>

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 080.040 Bäderbetriebe

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Her Berger, Tel.: 447 Fachbereich 3: "Zentraler Service" Fachbereichsleitung: Frau Bergmoser, Tel.: 137
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.5: "Sport und Kultur" Abteilungsleitung: Her Storzem, Tel. 336
<b>Beschreibung</b>	Betriebsorganisation der Bäder Fortuna-Hallenbad, Olenander-Freibad und Kleinschwimmhalle sowie Sportpark-Hallenbad Planung und Realisierung von Konzepten zur Optimierung der Badesituation Personalbetreuung Betriebsleistungs- und Pachtverträge Betriebskostenabrechnung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Eine unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten möglichst optimale Betriebsführung der Bäder erreichen, d.h. den Zuschussbedarf nachhaltig zu verringern, dabei aber die daraus resultierenden Einschränkungen für Öffentlichkeit, Vereine und Schulen so gering wie möglich zu halten sowie die Möglichkeiten der Attraktivierungen in den Bädern auszuschöpfen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Schulen, Vereine

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 080.040 Bäderbetriebe							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeiträge 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.760,96	52.700,00	0,00	52.760,95	60,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.992,71	15.000,00	0,00	91.184,81	76.184,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	9.500,00	0,00	10.018,98	518,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	331.000,00	0,00	2.327,50	-328.672,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.633,67	408.200,00	0,00	156.292,24	-251.907,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	122.272,42	157.100,00	0,00	128.632,17	-28.467,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.346,02	10.300,00	0,00	3.244,20	-7.055,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.491,75	110.200,00	10.200,00	51.046,10	-59.153,90	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.278,04	219.700,00	0,00	218.432,95	-1.267,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	815.395,00	846.900,00	0,00	845.280,22	-1.619,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,60	6.200,00	0,00	11.900,01	5.700,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.442,83	1.350.400,00	10.200,00	1.258.535,65	-91.864,35	6.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.165.809,16	-942.200,00	-10.200,00	-1.102.243,41	-160.043,41	-6.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.165.809,16	-942.200,00	-10.200,00	-1.102.243,41	-160.043,41	-6.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.165.809,16	-942.200,00	-10.200,00	-1.102.243,41	-160.043,41	-6.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.188,00	-272.800,00	0,00	-172.907,28	99.892,72	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.173.997,16	-1.215.000,00	-10.200,00	-1.275.150,69	-60.150,69	-6.200,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 080.040 Bäderbetriebe							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeiträge 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.610,20	15.000,00	0,00	94.167,88	79.167,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	9.500,00	0,00	10.618,98	1.118,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,00	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.531,20	355.500,00	0,00	104.786,86	-250.713,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.015,19	157.100,00	0,00	128.922,08	-28.177,92	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.849,72	110.300,00	10.200,00	60.634,57	-48.685,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.263.531,10	847.000,00	0,00	462.859,28	-384.141,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.785,49	6.000,00	0,00	11.850,13	5.850,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.181,50	-1.130.700,00	-10.200,00	-664.265,06	466.434,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.473.650,30	-775.200,00	-10.200,00	-559.478,20	215.721,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.486.600,48	-775.200,00	-10.200,00	-559.478,20	215.721,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.486.600,48	-775.200,00	-10.200,00	-559.478,20	215.721,80	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 080.040 Bäderbetriebe					
Kreisstadt Bergheim					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)
1210804-02 Einrichtung Kasernenbäder	-12.950,18				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.950,18</b>				

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 040.010 Stadtbibliothek	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 3.6: "Stadtbibliothek" Abteilungsleitung: Herr Wiczorek, Tel.: 368
<b>Beschreibung</b>	Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Bergheim und steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Die Bibliothek versteht sich als Bildungs- und Kultureinrichtung und damit zugleich als Freizeiteinrichtung. Ihre Aufgabe ist die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung. Maßnahmen zur Förderung von Les- und Medienkompetenz stellen im Mittelpunkt der Arbeit der Stadtbibliothek. Die Bibliothek kooperiert mit anderen kommunalen Einrichtungen und sonstigen Institutionen, Verbänden, Vereinen und Gruppen. Ebenso versteht sich die Stadtbibliothek als außerschulischer Lernort und Treffpunkt der Kulturen und Generationen.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Die Ziele der Stadtbibliothek sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Lesekompetenz durch kreative Leseförderung</li> <li>- Förderung von Medienkompetenz</li> <li>- Informationsvermittlung für die Bergheimer Bevölkerung</li> <li>- Unterstützung des Lernens sowohl für Schüler als auch für Erwachsene</li> <li>- Förderung der Integration durch spezielle Sprachlernprogramme und -Kurse</li> <li>- Erleben und Erlernen von neuen Technologien</li> </ul>
<b>Zielgruppe(n)</b>	alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergheim und Umgebung spezielle Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche weitere spezielle Zielgruppen sind Migranten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz Artikel 5 (1) Ratsbeschluss zur Einrichtung einer Stadtbibliothek in Bergheim Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 040.010 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.089,73	76.200,00	0,00	74.894,99	-1.305,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.574,44	41.500,00	0,00	3.900,00	-37.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,19	8.245,00	0,00	10.208,57	1.963,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.943,15	18.000,00	0,00	12.813,20	-5.186,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.527,51	143.945,00	0,00	101.816,76	-42.128,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	441.641,71	618.000,00	0,00	556.826,73	-61.173,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.356,88	196.375,00	0,00	193.821,82	-2.553,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.737,73	19.700,00	0,00	26.169,75	6.469,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.774,94	37.370,00	0,00	38.599,88	1.229,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.511,26	871.445,00	0,00	815.418,18	-56.026,82	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-582.983,75	-727.500,00	0,00	-713.601,42	13.898,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-582.983,75	-727.500,00	0,00	-713.601,42	13.898,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-582.983,75	-727.500,00	0,00	-713.601,42	13.898,58	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.222,56	-104.200,00	0,00	-101.206,11	2.993,89	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-663.206,31	-831.700,00	0,00	-814.807,53	16.892,47	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 040.010 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.226,36	68.400,00	0,00	62.300,00	-6.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.299,84	41.500,00	0,00	16.182,60	-25.337,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,62	4.780,00	0,00	10.183,64	5.403,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.490,95	18.000,00	0,00	12.099,10	-5.900,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,97	0,00	0,00	233,28	233,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.601,74	132.660,00	0,00	100.978,62	-31.701,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	441.641,71	618.000,00	0,00	556.826,73	-61.173,27	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.892,30	194.660,00	0,00	194.621,37	-58,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.891,75	35.600,00	0,00	37.188,74	1.588,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.425,76	-848.280,00	0,00	-788.616,84	59.663,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-563.824,02	-715.600,00	0,00	-687.638,22	27.961,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	110.000,00	0,00	90.106,60	-19.893,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsausgaben	11.000,00	110.000,00	0,00	90.106,60	-19.893,40	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	90.662,26	-9.337,74	25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.382,60	10.000,00	0,00	1.005,99	-6.994,01	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsausgaben	10.382,60	110.000,00	0,00	91.668,25	-18.331,75	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	617,40	0,00	0,00	-1.561,65	-1.561,65	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-563.206,62	-715.600,00	0,00	-689.199,87	26.400,13	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-563.206,62	-715.600,00	0,00	-689.199,87	26.400,13	-25.000,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 040.010 Stadtbibliothek**

Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I110401-01 Ausw. Erw. Vermögensg.-380€	-12.521,24	-10.000,00		-1.005,99	8.994,01	
I220401-01 Erdrückung IT-Stadtbibliothek		-100.000,00		-90.662,26	9.337,74	
I220401-02 Kfz-Substanz Grobraumbüro Stadtbibliothek						-25.000,00
S110401-01 Zuwendung Landeszuweisung Stadtbibliothek	11.000,00	10.000,00			-10.000,00	
S220401-01 Zw. IT-Infrastruktur Stadtbibliothek		100.000,00		90.106,60	-9.893,40	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.521,24</b>			<b>-1.561,65</b>	<b>-1.561,65</b>	<b>-25.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010.080 Personalrat**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Personalrat Herr Bruchhagen, Tel.: 605
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandel Ausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Bruchhagen, Tel.: 605
<b>Beschreibung</b>	Der Personalrat vertritt die Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber der Dienststelle. Hierzu zählen Kündigungen, Festsetzung der täglichen Arbeitszeit, Gewährung und Versagung von Vorschüssen, Mithilfe bei Stellenauschreibungen, Aufhebung oder Zusammenlegung von Dienststellen, Maßnahmen zur Arbeitsbeschäftigung nach dem Arbeitsförderungs-gesetz. Neben den gesetzlichen Aufgaben nach dem Landpersonalvertretungsgesetz übernimmt der Personalrat weitere Aufgaben wie den Betrieb der Careera, Mitorganisation von Ehrungen und Verabschiedungen sowie die Organisation von Betriebsveranstaltungen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten, Beamtinnen/innen im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Bergheim
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landpersonalvertretungsgesetz, TVÖD, Dienstvereinbarungen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.042,87	164.900,00	0,00	159.787,16	-5.112,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.161,06	15.800,00	0,00	20.053,70	4.253,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	8.858,73	6.558,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.173,93	186.500,00	0,00	188.679,59	2.179,59	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-194.173,93	-186.500,00	0,00	-188.679,59	-2.179,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-194.173,93	-186.500,00	0,00	-188.679,59	-2.179,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.173,93	-186.500,00	0,00	-188.679,59	-2.179,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-194.173,93	-186.500,00	0,00	-188.679,59	-2.179,59	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.021,44	164.900,00	0,00	160.728,45	-4.171,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,85	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.900,00	0,00	9.030,77	6.730,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.366,29	-186.500,00	0,00	-169.759,22	16.740,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.366,29	-186.500,00	0,00	-169.759,22	16.740,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.366,29	-186.500,00	0,00	-169.759,22	16.740,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-179.366,29	-186.500,00	0,00	-169.759,22	16.740,78	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 020.060 Öffentliche Sicherheit**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Herr Pantek, Tel.: 402
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorgaben werden seitens der Ordnungsbehörde sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bergheim dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum ist breit gefächert und umfasst wesentliche Inhalte des täglichen Lebens. Die Ordnungsbehörde ist nicht nur Verwaltungsbehörde, sondern wird auch mit erheblicher Außenwirkung in der Öffentlichkeit tätig. Schwerpunkte sind insbesondere Maßnahmen des Jugendschutzes, Ermittlungstätigkeiten und allgemein die Überwachung des gesamten Stadtgebietes im Rahmen der Gefahrenabwehr auf der Grundlage der einschlägigen Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Büfgebühren, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen geneigt und der Außendienst eingesetzt. Weitere Schwerpunkte des ordnungsbehördlichen Handelns liegen in der Zusammenarbeit mit anderen Ordnungs-, Sicherheits-, Jugend- und Justizbehörden. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Ein wesentliches Ziel ist die Aufrechterhaltung der "Öffentlichen Sicherheit und Ordnung". Dies ist ein hohes Rechtsgut in einem umfangreichen Spektrum, das allen Einwohnern von Bergheim ein Sicherheitsempfinden gewährleistet. Die Ordnungsbehörde wird hier gemeinsam mit der Polizei und anderen einschlägigen Behörden tätig.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Vom Aufgabenspektrum werden alle Personen erfasst, die sich im Stadtgebiet Bergheim aufhalten. Ebenso sind Betriebe, gewerbliche Einrichtungen und weitere Behörden die Betroffenen oder Beteiligten des ordnungsbehördlichen Handelns. Im Rahmen des präventiven Jugendschutzes sind insbesondere Jugendliche und Heranwachsende eine Zielgruppe, deren freie Entwicklung, aber auch Schutz, verstärkt in das öffentliche Interesse gerückt ist.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Vorgaben und Aufgabenentlastung erfolgt nach den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen, generell insbesondere nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW), dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), speziell nach einschlägigen Sondergesetzen wie z.B. Jugendschutzgesetz, Hundegesetz, Immissionsschutzgesetz sowie einer Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts.

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 020.060 Öffentliche Sicherheit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert.ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.290,00	11.000,00	0,00	9.065,00	-1.935,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224,61	20.300,00	0,00	10.466,39	-9.833,61	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.955,69	51.900,00	0,00	102.055,91	50.155,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.470,30	83.200,00	0,00	121.567,30	38.367,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.094.817,91	960.800,00	0,00	1.198.345,91	232.545,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	83.385,40	67.200,00	0,00	88.549,35	21.349,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.232,55	81.200,00	0,00	129.395,48	48.195,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.107,33	1.107,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.780,85	54.900,00	3.300,00	76.116,79	21.216,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.216,71	1.164.100,00	3.300,00	1.488.514,86	324.414,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.134.746,41	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.366.947,56	-286.047,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.134.746,41	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.366.947,56	-286.047,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.134.746,41	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.366.947,56	-286.047,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.300,00	0,00	123.613,64	14.313,64	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.635,22	-27.400,00	0,00	-30.190,57	-2.190,57	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.164.381,63	-999.000,00	-3.300,00	-1.273.464,49	-274.464,49	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.060 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erniedrigungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erniedrigungssü- bertrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235,00	11.000,00	0,00	9.059,50	-1.940,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.742,20	20.300,00	0,00	10.628,04	-9.671,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.650,38	45.000,00	0,00	64.234,57	19.234,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.627,58	76.300,00	0,00	89.922,11	7.622,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.119.144,55	960.800,00	0,00	1.201.324,28	240.524,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	67.200,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.668,60	82.700,00	0,00	61.614,20	-21.085,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.995,94	46.500,00	3.300,00	60.189,87	13.689,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.809,09	-1.157.200,00	-3.300,00	-1.323.128,35	-165.928,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.168.181,51	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.239.206,24	-158.306,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	5.932,15	5.932,15	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.932,15	5.932,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-5.932,15	-5.932,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.168.181,51	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.245.138,39	-164.238,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.168.181,51	-1.080.900,00	-3.300,00	-1.245.138,39	-164.238,39	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 020.060 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erniedrigungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erniedrigungssü- bertrag in das Folgejahr
000206-01 Ausst. Erw. Vermögensg. > 800€		-6.000,00		-5.932,15	67,85	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-6.000,00</b>		<b>-5.932,15</b>	<b>67,85</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 020:120 Gewerbeswesen

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Herr Pantel, Tel.: 402
<b>Beschreibung</b>	Das Gewerbeswesen umfasst im Wesentlichen die Bereiche Gewerbedienststelle, die Einhaltung der GewO, Vollzug des Gaststättengesetzes und des Glücksspielgesetzes. Ebenso ist die Festsetzung verkaufsoffener Sonntage durch den Rat der Kreisstadt Bergheim stadtteilbezogen vorzubereiten.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Umsetzung und Kontrolle zur Einhaltung der Vorgaben des allgemeinen Gewerbe-, Gaststätten- und Glücksspielrechts sowie weiterer Vorschriften mit gewerberechtlichem Bezug.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, LmschG, Spielv, NISchG NRW, Erlasse Urteile

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 020:120 Gewerbeswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4/7, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.576,50	30.000,00	0,00	77.534,00	47.534,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.207,50	15.000,00	0,00	26.344,25	11.344,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.784,00	45.000,00	0,00	103.878,25	58.878,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.649,68	199.800,00	0,00	137.548,56	-62.251,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.985,17	11.900,00	0,00	26.955,85	15.055,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	190,83	-209,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,35	9.100,00	0,00	12.445,12	3.345,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.141,20	221.200,00	0,00	177.140,36	-44.059,64	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-187.357,20	-176.200,00	0,00	-73.262,11	102.937,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-187.357,20	-176.200,00	0,00	-73.262,11	102.937,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-187.357,20	-176.200,00	0,00	-73.262,11	102.937,89	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-187.357,20	-176.200,00	0,00	-73.262,11	102.937,89	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 020.120 Gewerbewesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ertragsüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.126,00	30.000,00	0,00	77.690,00	47.690,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.968,20	15.000,00	0,00	27.042,15	12.042,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.096,20	45.000,00	0,00	104.732,15	59.732,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	240.335,88	199.800,00	0,00	140.021,95	-59.778,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	51,00	-349,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.421,52	9.100,00	0,00	7.710,46	-1.389,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.757,40	-221.200,00	0,00	-147.783,41	73.416,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.661,20	-176.200,00	0,00	-48.051,26	133.148,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.661,20	-176.200,00	0,00	-48.051,26	133.148,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-174.661,20	-176.200,00	0,00	-48.051,26	133.148,74	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 020.130 Ruhender Verkehr**

Produktbeschreibung	Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Heri Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4: Ordnung Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Heri Paniel, Tel.: 402	Überprüfung des Parkverhaltens und Ahndung von Parkverstößen im öffentlichen Verkehrsraum Bearbeitung der Verwarn- und Bußgeldbescheide	Optimierung der Verkehrssicherheit Verbesserung des Parkverhaltens Optimierung der Parkraumnutzung	Unmittelbar: Falschparker, Kunden, Berufspendler, Besucher Mittelbar: Fußgänger/Radfahrer, Anwohner, fließender Verkehr, Geschäftsbetriebe, Dienstleistungsumnehmer, Schwerbehinderte, Not- und Rettungsdienste	Strassenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwahrungskatalog, Bußgeldkatalog, Strassenverkehrszulassungsordnung, Strassenverkehrsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.130 Ruhender Verkehr									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.980,65	210.000,00	0,00	400.180,26	190.180,26	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.980,65	211.000,00	0,00	400.180,26	189.180,26	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	337.041,31	363.000,00	0,00	321.407,63	-61.592,37	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.038,23	4.900,00	0,00	22.443,07	17.543,07	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,73	6.000,00	0,00	5.305,22	-694,78	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978,48	17.500,00	0,00	16.989,37	-510,63	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.976,75	411.400,00	0,00	366.145,29	-45.254,71	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-71.996,10	-200.400,00	0,00	34.034,97	234.434,97	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-71.996,10	-200.400,00	0,00	34.034,97	234.434,97	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.996,10	-200.400,00	0,00	34.034,97	234.434,97	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.996,10	-200.400,00	0,00	34.034,97	234.434,97	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.130 Ruhender Verkehr									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291.769,16	210.000,00	0,00	393.352,85	183.352,85	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 07 bis 08)	291.769,16	211.000,00	0,00	393.352,85	183.352,85	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	342.608,58	383.000,00	0,00	325.816,71	-57.183,29	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,95	4.700,00	0,00	5.250,68	550,68	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.386,47	18.800,00	0,00	17.140,98	-1.659,12	0,00	0,00	0,00
16	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 09 bis 15)	-356.836,00	-411.400,00	0,00	-348.208,27	63.191,73	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.066,84	-200.400,00	0,00	45.144,58	245.544,58	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsfinanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Investitionsfinanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus Investitionsfinanzierungstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsfinanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 31)	-65.066,84	-200.400,00	0,00	45.144,58	245.544,58	0,00	0,00	0,00
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 32 und 35)	-65.066,84	-200.400,00	0,00	45.144,58	245.544,58	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-65.066,84	-200.400,00	0,00	45.144,58	245.544,58	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050.080 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsförderung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4: "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pečnyá, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Herr Pantel, Tel.: 402
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von geflüchteten und schutzsuchenden ausländischen Staatsangehörigen in Übergangsheimen der Stadt Bergheim und Betreuung des Personalkreis
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Unterbringung der Zielgruppe, Reduzierung sozialer Konflikte auf Grund konzentrierter multikultureller Zusammensetzung der Zielgruppe - Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes für die Zielgruppe
<b>Zielgruppe(n)</b>	Der Stadt Bergheim zugewiesene Asylbewerber/Innen sowie anderweitig geflüchtete ausländische Staatsangehörige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen und Benutzungsordnung der Stadt Bergheim für die Übergangsheime der Stadt Bergheim

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 050.080 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.751,91	48.900,00	0,00	552.597,51	503.597,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.447,28	291.000,00	0,00	528.383,04	237.383,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.068,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.110,00	52.000,00	0,00	76.528,09	24.528,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,29	0,00	0,00	2.735,64	2.735,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	487.129,52	392.000,00	0,00	1.160.144,28	768.144,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	496.863,63	460.700,00	0,00	566.671,58	105.971,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,37	27.500,00	0,00	20.639,13	-6.660,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.851,23	116.700,00	0,00	176.851,11	60.151,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.548,71	77.800,00	0,00	447.767,20	369.967,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.892,94	682.700,00	0,00	1.211.929,02	529.229,02	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-265.763,42	-290.700,00	0,00	-51.784,74	238.915,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-265.763,42	-290.700,00	0,00	-51.784,74	238.915,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-265.763,42	-290.700,00	0,00	-51.784,74	238.915,26	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-648.459,79	-726.300,00	0,00	-936.352,62	-210.652,62	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-914.223,21	-1.017.000,00	0,00	-988.137,36	28.862,64	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.080 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	divon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.950,00	100,00	0,00	873.540,85	873.440,85	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.692,44	244.500,00	0,00	497.765,75	253.265,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.068,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.904,00	52.000,00	0,00	527.766,15	475.766,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.615,08	296.700,00	0,00	1.899.072,75	1.602.372,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	496.863,63	460.700,00	0,00	566.671,58	105.971,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.090,57	27.500,00	0,00	23.464,57	-4.035,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.196,58	31.300,00	0,00	422.238,42	390.938,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.150,78	-519.500,00	0,00	-1.012.374,57	-482.874,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.535,70	-222.800,00	0,00	886.698,18	1.109.498,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	87.829,67	0,00	0,00	3.199,76	3.199,76	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00	-62.100,00	864.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.829,67	62.100,00	62.100,00	3.199,76	-58.900,24	864.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.829,67	-62.100,00	-62.100,00	-3.199,76	58.900,24	-864.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-183.965,37	-284.900,00	-62.100,00	883.498,42	1.168.398,42	-864.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-183.965,37	-284.900,00	-62.100,00	883.498,42	1.168.398,42	-864.600,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 050.080 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7
1160508-03 Baukosten Flüchtlingsunterkünfte	-87.829,67	-62.100,00	-62.100,00	-3.199,76	58.900,24	-47.100,00
1220508-02 Baukosten Wohncontainer						-87.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.829,67</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-3.199,76</b>	<b>58.900,24</b>	<b>-864.600,00</b>

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 050.090 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Kreisstadt Bergheim</b>	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerweh, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Herr Panke, Tel.: 402
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung und Betreuung von Obdach- und Wohnungslosen sowie Vermeidung von Obdach-/Wohnungslosigkeit. Verwaltung und Betreuung der Obdachlosenunterkünfte/Übergangshilfe der Stadt Bergheim
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Wiedereingliederung von Obdach- und Wohnungslosen in externe Wohnungen mit einem geregelten Mietverhältnis.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Obdach-/Wohnungslose und von Obdach-/Wohnungslosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz. Satzung über die Errichtung und Benutzung einer nicht rechtsfähigen Einrichtung zur Unterbringung von Obdachlosen und über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung Darlehensweise Übernahme von Mietrückständen zum Erhalt der Wohnung

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 050.090 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kreisstadt Bergheim	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	diesem Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.990,38	10.000,00	0,00	21.244,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.193,31	175.000,00	0,00	183.347,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,47	0,00	0,00	1.625,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.663,10	3.500,00	0,00	15.373,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	287.411,26	194.500,00	0,00	227.590,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	261.124,95	111.700,00	0,00	287.742,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.258,74	121.600,00	0,00	223.467,79	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	167,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.107,89	25.000,00	0,00	20.559,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.957,49	94.800,00	0,00	165.273,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.449,07	353.100,00	0,00	496.290,00	6.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-339.037,81	-158.600,00	0,00	-268.699,34	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-339.037,81	-158.600,00	0,00	-268.699,34	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-339.037,81	-158.600,00	0,00	-268.699,34	-6.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.907,43	-14.000,00	0,00	-60.036,26	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-361.945,24	-172.600,00	0,00	-328.735,60	-6.000,00



Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.090 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschüssen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.236,52	10.000,00	0,00	13.315,65	3.315,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.842,63	175.000,00	0,00	145.309,19	-29.690,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,34	0,00	0,00	1.846,80	1.846,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	216.424,49	185.000,00	0,00	160.471,64	-24.528,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	261.856,44	111.700,00	0,00	322.746,50	211.046,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.725,07	117.500,00	0,00	27.302,32	-90.197,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.418,89	25.000,00	0,00	24.248,54	-751,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.768,82	92.900,00	0,00	85.310,72	-7.589,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-590.767,22	-347.100,00	0,00	-453.608,08	-112.508,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-374.342,73	-162.100,00	0,00	-299.136,44	-137.036,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.782,60	7.782,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.782,60	7.782,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-7.782,60	-7.782,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-374.342,73	-162.100,00	0,00	-306.919,04	-144.819,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-374.342,73	-162.100,00	0,00	-306.919,04	-144.819,04	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 050.090 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2)	Ertragsüberschüssen in das Folgejahr
050.090.01 Müllbrunnentalstraße Pflanzenstraße		-9.000,00		-7.782,60	1.217,40	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-9.000,00</b>		<b>-7.782,60</b>	<b>1.217,40</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 150.020 Märkte allgemein, Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerweh, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.1: "Ordnung und Gewerbe" Abteilungsleitung: Herr Pantel, Tel.: 402
<b>Beschreibung</b>	Das Marktwesen umfasst die Organisation und Betreuung der Wochenmärkte sowie sonstiger festgesetzter Märkte (z.B. Tüdelmärkte)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Marktbesucher

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 150.020 Märkte allgemein, Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,69	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.465,00	20.000,00	0,00	8.870,00	-11.130,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,64	2.500,00	0,00	5.066,64	2.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.648,33	23.400,00	0,00	13.926,64	-9.473,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.151,70	70.600,00	0,00	50.777,30	-19.822,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.661,30	8.700,00	0,00	10.636,73	1.996,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,24	1.000,00	0,00	88,19	-911,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713,70	4.300,00	0,00	3.355,80	-944,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	302,88	202,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.937,94	84.700,00	0,00	65.160,90	-19.539,10	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-50.289,61	-61.300,00	0,00	-51.234,38	10.665,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-50.289,61	-61.300,00	0,00	-51.234,38	10.665,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.289,61	-61.300,00	0,00	-51.234,38	10.665,62	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.028,83	-54.900,00	0,00	-26.956,50	27.941,50	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-76.318,44	-116.200,00	0,00	-78.192,88	38.007,12	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 150.020 Märkte allgemein, Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.442,57	20.000,00	0,00	10.265,45	-9.734,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.933,59	2.500,00	0,00	1.832,27	-667,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.578,16	22.500,00	0,00	12.097,72	-10.402,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.940,67	70.600,00	0,00	52.038,90	-18.561,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,24	1.000,00	0,00	88,19	-911,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	302,88	202,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.351,91	-80.400,00	0,00	-52.423,97	27.976,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.773,75	-57.900,00	0,00	-40.332,25	17.567,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	15.000,00	11.530,98	-18.469,02	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	15.000,00	11.530,98	-18.469,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-11.530,98	18.469,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.773,75	-87.900,00	-15.000,00	-51.863,23	36.036,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.773,75	-87.900,00	-15.000,00	-51.863,23	36.036,77	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 150.020 Märkte allgemein, Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbeitrag in das Folgejahr
1001502-01 Technische Anlagen		-24.000,00	-15.000,00	-11.530,98	12.469,02	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.530,98</b>	<b>12.469,02</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 150.030 Hubertusmarkt

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat BM, Bürgermeister Bürgermeister: Herr Wießler, Tel.: 449 Fachbereich "1. Rats- und Bürgermeisterbüro" Fachbereichsleitung: Herr Kobens, Tel.: 442
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandausschuss
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 1.2. "Öffentlichkeitsarbeit, Bürgermitwirkung, Veranstaltungs- und Citymanagement" Abteilungsleitung: Frau Conen-Gemmel, Tel.: 651
<b>Beschreibung</b>	Der Produktbereich umfasst die Organisation und Betreuung des jährlich stattfindenden Hubertusmarktes sowie der Osterkirmes.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Weiterentwicklung des Hubertusmarktes zur Sicherung des Status als größtem Volksfest im Rhein-Erft-Kreis
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Marktteilnehmer

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 150.030 Hubertusmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. Ist (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.562,00	12.000,00	0,00	11.883,50	-716,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.449,46	13.800,00	0,00	14.707,84	907,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.011,46	25.800,00	0,00	25.891,34	191,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.273,63	14.100,00	0,00	12.820,11	-1.279,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.292,76	3.200,00	0,00	3.920,26	720,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690,31	12.400,00	0,00	18.389,98	5.989,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424,23	400,00	0,00	424,24	24,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.680,93	30.100,00	0,00	35.577,40	5.477,40	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.669,47	-4.300,00	0,00	-9.586,06	-5.286,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.669,47	-4.300,00	0,00	-9.586,06	-5.286,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.669,47	-4.300,00	0,00	-9.586,06	-5.286,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.180,29	-5.000,00	0,00	-8.208,75	-3.208,75	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-18.849,76	-9.300,00	0,00	-17.794,81	-8.494,81	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 150.030 Hubertusmarkt							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis (Schluss) der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ernächterungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ernächterungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.562,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.449,45	13.000,00	0,00	14.707,84	1.707,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.011,46	25.000,00	0,00	14.707,84	-10.292,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	19.258,11	14.100,00	0,00	13.283,53	-816,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.490,89	11.600,00	0,00	26.013,78	14.413,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-28.749,00	-28.900,00	0,00	-38.320,12	-10.420,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262,46	-3.900,00	0,00	-24.612,28	-20.712,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	262,46	-3.900,00	0,00	-24.612,28	-20.712,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	262,46	-3.900,00	0,00	-24.612,28	-20.712,28	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 020.110 Ausländerangelegenheiten	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich: 4: Ordnung Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.2: "Ausländerwesen" Abteilungsleitung: Herr Maus, Tel.: 400
<b>Beschreibung</b>	- Erteilung von Aufenthaltstiteln - Befristete und dauerhafte Abkehrung von Aufenthalt - Durchsetzung von Ausreisepflicht - Einbürgerungen - Besuchseinladungen EU-Angelegenheiten
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Umsetzung des (wandelhaften) Zuwanderungsrechtes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ausländer/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitgesetz, Erlass, Verordnungen und völkerrechtliche Verträge

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.110 Ausländerangelegenheiten									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.590,20	125.000,00	0,00	125.368,21	368,21	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,97	3.000,00	0,00	781,25	-2.218,75	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,64	7.000,00	0,00	1.560,21	-5.499,79	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.200,00	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.194,81	185.000,00	0,00	227.838,47	42.838,47	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	669.337,10	744.600,00	0,00	744.730,34	130,34	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.692,03	83.000,00	0,00	83.670,77	670,77	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,78	600,00	0,00	489,11	-110,89	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	912,89	-87,11	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.803,79	84.400,00	1.800,00	126.276,02	41.876,02	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.496,70	913.600,00	1.800,00	956.081,13	42.481,13	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-615.301,89	-728.600,00	-1.800,00	-728.242,66	357,34	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-615.301,89	-728.600,00	-1.800,00	-728.242,66	357,34	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-615.301,89	-728.600,00	-1.800,00	-728.242,66	357,34	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-615.301,89	-728.600,00	-1.800,00	-728.242,66	357,34	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.110 Ausländerangelegenheiten									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.522,20	125.000,00	0,00	125.701,21	701,21	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244,18	3.000,00	0,00	1.224,00	-1.776,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.843,64	7.000,00	0,00	1.560,21	-5.499,79	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Verwaltungsergebnis	209.610,02	185.000,00	0,00	228.485,42	43.485,42	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	686.130,95	744.600,00	0,00	761.876,35	17.278,35	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,10	1.500,00	0,00	585,79	-993,21	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.913,44	83.500,00	1.800,00	124.183,41	40.689,41	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.630,49	-912.600,00	-1.800,00	-886.628,55	25.971,45	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-588.020,47	-727.600,00	-1.800,00	-658.143,13	69.456,87	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsfinanzierung (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-588.020,47	-727.600,00	-1.800,00	-658.143,13	69.456,87	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-588.020,47	-727.600,00	-1.800,00	-658.143,13	69.456,87	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050.040 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungstravung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.2: "Ausländerwesen" Abteilungsleitung: Herr Maus, Tel.: 400
<b>Beschreibung</b>	Seit dem 01.11.1993 erhalten Asylbewerber und Flüchtlinge sowie vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zu den Leistungen gehören Regelleistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Kostenträger: Stadt Bergheim / Pauschale Erstattung des Landes für Asylbewerber im laufenden Verfahren
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und geduldete Ausländer.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Asylbewerber und Flüchtlinge im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung und Personen, deren Rückführung aus humanitären Gründen zur Zeit nicht möglich ist.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, FlutAG, Teilhabe- und Integrationsgesetz

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 050.040 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.643,54	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.472,46	20.500,00	0,00	48.267,29	27.767,29	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.870,61	2.870,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	238.305,79	238.305,79	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.135.541,12	2.277.000,00	0,00	3.667.893,45	1.980.893,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.638.401,37	2.301.200,00	0,00	3.957.137,14	1.655.937,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.766,73	141.700,00	0,00	227.855,19	86.155,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.038,29	29.200,00	0,00	13.202,84	-15.977,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.711.122,70	3.083.000,00	0,00	2.848.619,77	-234.380,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.892,07	89.400,00	0,00	75.183,67	-14.216,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.900,32	3.350.500,00	0,00	3.164.861,47	-185.638,53	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-304.498,95	-1.049.300,00	0,00	792.275,67	1.841.575,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-304.498,95	-1.049.300,00	0,00	792.275,67	1.841.575,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-304.498,95	-1.049.300,00	0,00	792.275,67	1.841.575,67	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-943,23	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-305.442,18	-1.049.500,00	0,00	792.275,67	1.841.775,67	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.040 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schätz) der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.067,31	20.500,00	0,00	31.692,51	11.192,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	0,00	0,00	2.747,63	2.747,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	126.351,19	126.351,19	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.129.695,12	1.525.000,00	0,00	3.339.169,45	1.814.169,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.498,47	1.545.500,00	0,00	3.499.960,78	1.954.460,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.744,35	141.700,00	0,00	229.044,03	87.344,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.571.812,55	2.331.000,00	0,00	2.611.661,05	280.661,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.463,56	89.400,00	0,00	258.740,90	169.340,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.101,00	-2.391.300,00	0,00	-3.099.445,98	-508.145,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.602,53	-1.045.800,00	0,00	400.514,80	1.446.314,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-180.602,53	-1.045.800,00	0,00	400.514,80	1.446.314,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierung-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-180.602,53	-1.045.800,00	0,00	400.514,80	1.446.314,80	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 020.010 Feuerwehr

Produktbeschreibung	Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 2: Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Fachbereichsleitung: Herr Flemm, Tel.: 76 16-120	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung	Abteilung 2.4: "Allgemeine Verwaltung Feuerwehr, Rettungsdienst" Abteilungsleitung: Herr Schmalebach, Tel.: 7616-210	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichem verursacht werden.	Sicherstellung eines umfassenden orts- und zeitnahen Brandschutzes sowie einer Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notfällen. Maßgeblich ist der Erreichungsgrad zur Einhaltung der Schutzziele im Brandschutzbedarfsplan der Kreisstadt Bergheim, der durch Ratsbeschluss vom 18.11.2019 festgelegt wurde.	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte Mittelbar: Menschen und Sachen im Stadtgebiet	Gesetze, Verordnungen; insbesondere BHKG NRW. Satzung für die Feuerwehr der Kreisstadt Bergheim Ratsbeschluss vom 18.11.2019 zum Brandschutzbedarfsplan Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Bergheim und Kerpen zum Betrieb der Zentralwerkstatt



Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.010 Feuerwehr							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.011,82	253.504,50	0,00	205.611,82	-47.892,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617,50	7.000,00	0,00	19.495,50	12.495,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.179,54	52.300,00	0,00	60.307,39	8.007,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.701,04	20.900,00	0,00	18.543,18	-2.556,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.612,50	500,00	0,00	878,50	378,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.122,40	354.204,50	0,00	304.656,39	-29.568,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.707,71	1.263.500,00	0,00	331.692,29	-931.807,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	74.597,46	48.600,00	0,00	75.735,64	27.135,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.281,89	611.304,50	0,00	579.940,92	-31.363,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.653,42	714.900,00	0,00	599.992,91	-114.907,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.832,18	18.300,00	0,00	10.095,00	-8.205,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.185,26	424.100,00	0,00	414.468,08	-9.611,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.257,92	3.080.704,50	0,00	2.011.944,83	-1.068.759,67	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.517.135,52	-2.746.500,00	0,00	-1.707.308,44	1.039.191,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.517.135,52	-2.746.500,00	0,00	-1.707.308,44	1.039.191,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.517.135,52	-2.746.500,00	0,00	-1.707.308,44	1.039.191,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.461,00	25.000,00	0,00	31.596,00	6.596,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.685.310,26	-1.578.900,00	0,00	-4.374.169,08	-2.795.269,08	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.181.984,78	-4.300.400,00	0,00	-6.049.879,52	-1.749.479,52	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.010 Feuerwehr							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,50	7.000,00	0,00	8.286,50	1.286,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.706,24	52.300,00	0,00	59.771,67	7.477,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.174,36	20.900,00	0,00	25.596,65	4.696,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505,00	500,00	0,00	63,75	-486,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.031,10	80.700,00	0,00	95.789,07	15.089,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	142.538,15	1.263.500,00	0,00	341.896,70	-921.603,30	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.570,72	595.200,00	0,00	573.171,06	-22.028,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	27.832,18	20.000,00	0,00	10.095,00	-9.905,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	453.254,88	436.400,00	0,00	411.423,24	-24.976,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.195,93	-2.363.700,00	0,00	-1.336.586,00	1.027.114,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.030.164,83	-2.283.000,00	0,00	-1.240.796,93	1.042.203,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.386,83	0,00	0,00	247.310,23	247.310,23	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsaufwendungen	129.386,83	112.500,00	0,00	247.310,23	134.810,23	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	22.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.318,90	2.420.600,00	350.100,00	1.233.820,93	-1.186.779,07	395.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.601,47	2.061.100,00	963.600,00	41.947,23	-2.019.152,77	999.600,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsaufwendungen	229.920,37	4.523.700,00	1.320.700,00	1.275.768,16	-3.247.931,64	1.417.300,00
31	= Saldo aus Investitionsaufwendungen (Zeilen 23 und 30)	-100.533,54	-4.411.200,00	-1.320.700,00	-1.028.457,93	3.382.742,07	-1.417.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.130.698,37	-6.694.200,00	-1.320.700,00	-2.269.254,86	4.424.945,14	-1.417.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.130.698,37	-6.694.200,00	-1.320.700,00	-2.269.254,86	4.424.945,14	-1.417.300,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 020.010 Feuerwehr									
Kreisstadt Bergheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsharung in das Folgejahr			
I110201-01 Erwerb von Fahrzeugen	-159.148,51	-2.003.600,00	-953.600,00	-1.005.456,55	998.143,45	-988.400,00			
I110201-02 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.977,72	-25.000,00		-10.741,64	14.258,36				
I110201-03 Erwerb von Ausrüstung	-27.431,09	-30.000,00		-31.205,59	-1.205,59				
I110201-04 Digitaler Funk (BOS-Digital)	-2.099,16	-2.500,00			2.500,00	-11.200,00			
I110201-05 Investitionsbeteiligung		-500,00			500,00				
I110201-07 Baukosten Sirenen	-18.452,77	-42.000,00	-17.000,00	-17.017,00	24.983,00	-22.700,00			
I130201-01 Um- und Anbauten verschiedener FwGH		-50.000,00			50.000,00				
I190201-02 Neubau FwGH zw. Glesch und Pählendorf	-5.950,00	-2.094.000,00	-94.000,00		2.094.000,00				
I210201-01 Installation Notstromversorgung		-40.000,00	-20.000,00		40.000,00	-285.200,00			
I220201-01 Projekt PV-Anlagen (Billigkeitsrichtlinie) HFV						-109.800,00			
S110201-01 Investitionsaufwendung in Land	129.386,83	112.000,00		137.496,99	25.496,99				
S110201-02 Einz. Verkauf, VG >800€		500,00			-500,00				
S220201-01 LZ Billigkeitsrichtlinie PV-Anlagen HFV				109.813,24	109.813,24				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-86.672,42</b>	<b>-4.175.100,00</b>	<b>-1.084.600,00</b>	<b>-817.110,55</b>	<b>3.357.989,45</b>	<b>-1.417.300,00</b>			

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 020.020 Rettungsdienst	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgesteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 2: Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Fachbereichsleitung: Herr Flemm, Tel.: 76 16-120
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 2.4: "Allgemeine Verwaltung Feuerwehr, Rettungsdienst" Abteilungsleitung: Herr Schmalebach, Tel.: 7616-210
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort; Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderungen unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-Erft-Kreises; Leistung tragender Hilfe sowie Beförderung unter Betreuung von Kranken, Verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch qualifiziertes Personal (Krankentransport) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-Erft-Kreises.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten praktischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises
<b>Zielgruppe(n)</b>	unmittelbar: Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen in den Stadtgebieten Bergheim, Bedburg und Eisdorf mittelbar: Menschen in den Stadtgebieten Bergheim, Bedburg und Eisdorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, insbesondere RettG NRW Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und der Kreisstadt Bergheim über die Einrichtung und den Betrieb einer Rettungswache für das Gebiet der Kreisstadt Bergheim, der Stadt Eisdorf und der Stadt Bedburg

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.020 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Verbleib. Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermächtigungsbetrag 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,28	1.500,00	0,00	1.575,29	75,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.769.063,20	11.651.100,00	0,00	14.999.648,06	3.348.548,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.976,50	71.206,05	0,00	79.552,88	8.346,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.237,79	42.000,00	0,00	579,65	-41.420,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.062,64	5.000,00	0,00	6.937,90	1.937,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.029.905,41	11.770.806,05	0,00	15.088.293,78	3.317.487,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.160.725,14	8.040.942,93	0,00	6.391.681,69	350.838,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.293.250,61	1.386.002,02	0,00	1.147.604,46	-238.397,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.932,06	841.806,05	0,00	829.097,68	-12.508,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.982,39	782.600,00	0,00	512.430,66	-270.169,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.229,21	72.000,00	0,00	71.640,10	-359,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.374,48	2.386.900,00	0,00	2.226.726,62	-160.173,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.291.493,89	13.509.951,00	0,00	13.179.181,41	-330.769,59	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.261.588,48	-1.739.144,95	0,00	1.909.112,37	3.648.257,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.092,38	13.100,00	0,00	13.026,26	-75,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.092,38	-13.100,00	0,00	-13.026,26	75,74	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.277.680,86	-1.752.244,95	0,00	1.886.086,11	3.648.331,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.277.680,86	-1.752.244,95	0,00	1.886.086,11	3.648.331,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.849.137,05	1.220.100,00	0,00	4.098.996,97	2.878.896,97	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-205.414,94	-371.000,00	0,00	-422.050,94	-51.050,94	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-633.958,75	-903.144,95	0,00	5.572.972,14	6.476.117,09	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.020 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Verbleib. Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermächtigungsbetrag 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996.157,75	11.565.100,00	0,00	13.120.686,26	1.555.586,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.985,82	17.200,00	0,00	76.897,72	59.697,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.097,59	42.000,00	0,00	47.818,80	5.818,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.578,00	5.000,00	0,00	15.101,00	10.101,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.119.419,10	11.629.300,00	0,00	13.260.503,78	1.631.203,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.505.770,92	7.085.700,00	0,00	8.469.442,33	1.383.742,33	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	1.085.500,00	0,00	0,00	-1.085.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.257,97	669.300,00	0,00	808.441,16	139.141,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	16.092,38	13.100,00	0,00	13.026,26	-73,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.765,30	58.000,00	0,00	45.759,85	-12.240,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.072.372,85	2.493.200,00	0,00	2.472.207,74	39.007,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.376.259,42	-11.344.800,00	0,00	-11.908.877,34	-464.077,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.256.840,32	284.500,00	0,00	1.451.626,44	1.167.126,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.127,54	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.127,54	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.564,58	4.241.500,00	3.291.500,00	880.874,58	-3.360.625,42	3.812.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.915,13	1.983.600,00	262.600,00	19.312,42	-1.964.287,58	1.223.900,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.479,71	6.225.100,00	3.554.100,00	900.187,00	-5.324.913,00	5.036.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-676.352,17	-6.225.000,00	-3.554.100,00	-900.187,00	5.324.813,00	-5.036.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.933.192,49	-5.940.500,00	-3.554.100,00	551.439,44	6.491.939,44	-5.036.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.933.192,49	-5.940.500,00	-3.554.100,00	551.439,44	6.491.939,44	-5.036.700,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 020.020 Rettungsdienst						
Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
I110202-01 Erwerb von Fahrzeugen	-799.504,03	-1.865.000,00	-205.000,00	-429.309,69	1.435.690,31	-1.223.900,00
I110202-02 Erwerb von sonstigen vermögensw. Gegenständen	-12.651,15	-113.600,00	-57.600,00	-76.848,11	36.751,89	
I110202-03 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	-2.263,98	-5.000,00			5.000,00	
I190202-01 Erweiterung der FuRW Köhler Str.	-48.059,95	-4.241.500,00	-3.291.500,00	-394.029,20	3.847.470,80	-3.812.800,00
S000202-02 Zuschuss Mobilbar LVR		100,00			-100,00	
S210202-01 Einz. Verbäu. VG - 800 €	186.127,54					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-676.352,17</b>	<b>-6.225.000,00</b>	<b>-3.554.100,00</b>	<b>-900.187,00</b>	<b>5.324.813,00</b>	<b>-5.086.700,00</b>

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 020.030 Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 2: Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Fachbereichsleitung: Herr Flemm, Tel.: 76 16-120
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 2.6: "Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen" Abteilungsleitung: Herr Cardeck, Tel.: 5697310
<b>Beschreibung</b>	Betrieb einer staatlich anerkannten Lehramtsstätt zur Ausbildung von Notfallsanitätern. Durchführung der internen Aufgabe der Aus- und Fortbildung als externes Produkt - dadurch Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der internen Zielgruppe mit folgendem Angebot: Ausbildung zum Rettungshelfer, Rettungsassistent, Notfallsanitäter, Praxisanleiter
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der internen Zielgruppe in eigener Zuständigkeit zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst
<b>Zielgruppe(n)</b>	intern: Mitarbeiter/innen der Feuer- und Rettungswache Bergheim, der Freiwilligen Feuerwehr, der Kindergärten, der Bäder extern: Mitarbeiter/innen von Unternehmen, Rettungsdienstträgern sowie anderer Rettungswachen und Feuerwehren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Notfallsanättersgesetz (NotSanG) Notfallsanitäter Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (NoSan-APV) Ausführungsbestimmungen zur Ausbildung zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter in Nordrhein-Westfalen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten sowie Rettungsleiterinnen und Rettungsleiter (BeruAPfO) Anerkennungsvorgang der Bezirksregierung Köln vom 26.9.1995

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.030 Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Sp.2 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.408,88	1.061.000,00	0,00	1.062.140,06	1.140,06	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,25	4.000,00	0,00	35.621,62	31.621,62	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.201.769,13	1.070.200,00	0,00	1.097.761,68	27.561,68	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.844,41	564.700,00	0,00	412.268,02	-152.431,98	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.289,98	140.800,00	0,00	137.915,95	-2.884,05	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.092,82	11.500,00	0,00	35.886,47	24.386,47	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.005,40	3.900,00	0,00	3.712,60	-187,40	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.015,75	254.100,00	20.700,00	433.295,56	179.195,56	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.248,36	974.800,00	20.700,00	1.023.078,60	48.278,60	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	624.520,77	95.400,00	-20.700,00	74.683,08	-20.716,92	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	624.520,77	95.400,00	-20.700,00	74.683,08	-20.716,92	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	624.520,77	95.400,00	-20.700,00	74.683,08	-20.716,92	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-401.476,82	-8.000,00	0,00	-34.227,97	-26.227,97	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	223.043,95	87.400,00	-20.700,00	40.455,11	-46.944,89	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.030 Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Sp.2 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.062,88	1.036.400,00	0,00	1.141.322,56	104.922,56	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.011,20	1.036.500,00	0,00	1.146.572,56	110.072,56	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	104.696,41	564.700,00	0,00	516.659,96	-46.040,04	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.658,80	135.700,00	0,00	131.999,37	-3.700,63	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.443,50	2.800,00	0,00	3.025,90	225,90	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	273.256,09	226.400,00	20.700,00	285.425,21	59.025,21	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.054,80	-929.600,00	-20.700,00	-938.110,44	-95.104,44	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	719.956,40	106.900,00	-20.700,00	207.462,12	100.567,12	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.963,99	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.353,14	139.700,00	59.700,00	18.516,18	-121.183,82	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.353,14	139.700,00	59.700,00	92.480,17	-47.219,83	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-88.353,14	-139.700,00	-59.700,00	-92.480,17	47.219,83	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	631.603,26	-32.800,00	-80.400,00	114.981,95	147.781,95	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	631.603,26	-32.800,00	-80.400,00	114.981,95	147.781,95	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 020.030 Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
111029_01 Auszahlung für den Erwerb Bek. Vermögen	-88.353,14	-139.700,00	-59.700,00	-92.480,17	47.219,83	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-88.353,14</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-92.480,17</b>	<b>47.219,83</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 020.050 Vorbeugender Brandschutz

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4: Ordnung Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.3: "Feuerwehr und Rettungsdienst" Abteilungsleitung: Herr Henn, Tel.: 7616-120
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sowie Beratung der Bauordnungsbehörde, Architekten und Brandschutzgutachter in brandschutztechnischen Belangen Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandverhütungsschauen Planung und Durchführung von Brandschulungsbildungsmaßnahmen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Ausgangspunkt: Wahrung der Belange des Brandschutzes im Baugenehmigungsverfahren und bei Brandverhütungsschauen. Die Intensivierung dieser Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz reduziert mittel-/langfristig den Aufwand im abwehrenden Brandschutz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bauantragsteller, Architekten; Bauordnungsbehörde, Kindergärten, Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, insbesondere BHKG NRW, BauO NRW Satzung für die Feuerwehr der Kreisstadt Bergheim  Die Produktgruppe 020.050 - Vorbeugender Brandschutz wurde in die Produktgruppe 020.010 - Feuerwehr integriert.

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.050 Vorbeugender Brandschutz									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.914,61	0,00	0,00	4.484,29	4.484,29	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	866,35	866,35	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.914,61	0,00	0,00	5.350,63	5.350,63	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-164.914,61	0,00	0,00	-5.350,63	-5.350,63	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-164.914,61	0,00	0,00	-5.350,63	-5.350,63	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-164.914,61	0,00	0,00	-5.350,63	-5.350,63	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.914,61	0,00	0,00	-5.350,63	-5.350,63	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.050 Vorbeugender Brandschutz									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	170.487,65	0,00	0,00	-1.088,76	-1.088,76	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.487,65	0,00	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.487,65	0,00	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.487,65	0,00	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-170.487,65	0,00	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 020.080 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.4: "Einwohnermeldewesen und Standesamt" Abteilungsleitung: Herr Hinkelmann, Tel.: 820
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben einer Meldebehörde nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes: Nach dem Melderecht erfolgt hier die Führung und Fortschreibung des Melderegisters zur Erfassung aller relevanten Einwohnerdaten. Hierzu gehören insbesondere Familienname, frühere Namen, Vornamen, Doktorgrad, Ordensnamen, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, gesetzlicher Vertreter/Familienverbund, Betreuung, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit, gegenwärtige und frühere Wohnanschriften, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- und Auszuges, Familienstand, Tag und Ort der Beschäftigung, Ehegatte und Kinder im Familienverbund, Personalausweis und Passdaten, Übermittlungssperren, Sterbetag und -ort. Ausschluss vom Wahlrecht, Suchvermerke anderer Behörden. Zusätzlich werden die Aufgaben als Ausweis- und Passbehörde erfüllt und in einem besonderen Rechtsstatus (gesetzlich oder vertraglich) weitere Aufgaben z. B. der Kreisverwaltung (Führerscheinangelegenheiten) und des Bundesverwaltungsamtes (Führungszeugnisse) wahrgenommen. Auch die Aufgaben "Führerbüro" und "Fischereischeine" gehören zu dieser Produktgruppe.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Bürger- und serviceorientierte Weiterentwicklung des Aufgabenspektrums des Bürgerservices z.B. - Kurze Durchlaufzeiten der Anträge - möglichst kurze Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Einwohner der Kreisstadt Bergheim, andere Behörden und Dienstleistungsbetriebe, politische Gremien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Personalausweisrecht, Melderecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Wahlrecht, sowie weitere einschlägige gesetzliche Vorgaben und Verwaltungsvorschriften

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 020.080 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passz. 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.123,33	362.300,00	0,00	528.629,27	166.506,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,00	15.000,00	0,00	19.978,00	4.978,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.996,43	10.000,00	0,00	1.250,74	-8.749,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.809,76	387.300,00	0,00	550.258,01	162.958,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	600.713,65	619.200,00	0,00	824.235,57	205.535,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	107.659,10	92.300,00	0,00	108.522,79	16.222,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711,18	23.500,00	0,00	20.043,12	-3.456,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,54	0,00	0,00	410,56	410,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.593,01	375.400,00	0,00	366.413,75	-8.986,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.087,48	1.110.400,00	0,00	1.320.125,79	209.725,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-566.277,72	-723.100,00	0,00	-769.867,78	-46.767,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-566.277,72	-723.100,00	0,00	-769.867,78	-46.767,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-566.277,72	-723.100,00	0,00	-769.867,78	-46.767,78	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-566.277,72	-723.100,00	0,00	-769.867,78	-46.767,78	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 020.080 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis 2022 EUR 2	Änderung aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergbnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ermittlungsj. Betragsart 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.766,33	300.000,00	0,00	529.457,27	229.457,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,00	15.000,00	0,00	19.978,00	4.978,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.736,02	10.000,00	0,00	1.473,35	-8.526,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.792,35	325.000,00	0,00	550.908,62	225.908,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	624.854,51	619.200,00	0,00	834.550,17	215.350,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504,37	18.400,00	0,00	20.127,08	1.727,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	257.273,12	318.200,00	0,00	366.020,99	47.820,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.632,00	-1.048.100,00	0,00	-1.220.698,24	-172.598,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-418.839,65	-723.100,00	0,00	-669.789,62	53.310,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-418.839,65	-723.100,00	0,00	-669.789,62	53.310,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-418.839,65	-723.100,00	0,00	-669.789,62	53.310,38	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 020.090 Personenstandswesen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4: Ordnung Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.4: "Einwohnermeldewesen und Standesamt" Abteilungsleitung: Herr Hinkelmann, Tel. 820
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben insbesondere nach dem Personenstandsgesetz: Ankündigung aller Personenstandsfälle, Prüfung der Anmeldungen Eheschließung, Durchführung von Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung
<b>Zielgruppe(n)</b>	beteiligte Bürger/-Bürgerinnen, sonstige Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 020.090 Personenstandswesen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.690,56	86.000,00	0,00	86.535,72	535,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.690,56	86.000,00	0,00	86.535,72	535,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.760,81	256.600,00	0,00	201.553,05	-55.046,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.588,90	42.700,00	0,00	67.656,87	24.956,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507,57	15.100,00	0,00	6.839,21	-8.260,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.857,28	314.400,00	0,00	276.048,13	-38.350,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-191.166,72	-228.400,00	0,00	-189.513,41	38.886,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-191.166,72	-228.400,00	0,00	-189.513,41	38.886,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.166,72	-228.400,00	0,00	-189.513,41	38.886,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-191.166,72	-228.400,00	0,00	-189.513,41	38.886,59	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 020.090 Personenstandswesen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.327,55	86.000,00	0,00	86.097,73	97,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.327,55	86.000,00	0,00	86.097,73	97,73	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.008,00	256.600,00	0,00	207.276,96	-48.323,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	42.700,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.115,78	15.100,00	0,00	6.347,06	-8.752,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.123,78	-314.400,00	0,00	-213.624,02	100.775,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.796,23	-228.400,00	0,00	-127.526,29	100.873,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.796,23	-228.400,00	0,00	-127.526,29	100.873,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-145.796,23	-228.400,00	0,00	-127.526,29	100.873,71	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

<b>Kreisstadt Bergheim</b>	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Rechnungsprüfung Wahlausschuss (für Kommunalwahl und Integrationsratswahl)
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.4: "Einwohnermeldewesen und Standesamt" Abteilungsleitung: Herr Hinkelmann, Tel.: 820
<b>Beschreibung</b>	Wahlen: Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, insbesondere: Wahlbezirkseinteilung, Kandidatenaufstellung, Besetzung der Wahlvorstände in den Wahllokalen und in den Briefwahlbezirken, Zustellung der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen Anmietung, Reservierung und Einrichtung der Wahllokale, Vorbereitung Ergebnisfeststellung, Statistik: Entwicklung und Erstellung von Eigenstatistiken auf der Grundlage der Einwohnerzahlen, Anfordern von Sonderauswertungen nach Bedarf, Durchführung von amtlichen statistischen Erhebungen, Anfordern von Sonderauswertungen Bestätigung des Wahlrechts
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs Bereitstellung aufbereiteter statistischer Zahlen, Datenerhebung für das Statistische Landesamt NRW, Ermittlung stat. Daten für Dritte
<b>Zielgruppe(n)</b>	alle wahlberechtigten Personen ab 16 Jahren (Kommunalwahl) bzw. ab 18 Jahren (übrige Wahlen) andere Behörden (z.B. IT NRW), Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden usw.
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche und verordnungsrechtliche Vorschriften (z.B. Grundgesetz, Wahlgesetz, Wahlordnungen, Statistikgesetz, Gemeindeordnung, Meldgesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

<b>Teilergebnisrechnung: 020:100 Statistik, Wahlen</b>		<b>Kreisstadt Bergheim</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.554,83	30.300,00	0,00	61.808,87	31.508,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.618,83	30.300,00	0,00	61.808,87	31.508,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.405,22	56.800,00	0,00	40.551,67	-16.248,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.962,95	7.400,00	0,00	8.204,42	804,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	511,51	-1.988,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.175,71	41.900,00	0,00	37.514,23	-4.385,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.543,88	108.600,00	0,00	86.781,83	-21.818,17	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.925,05	-78.300,00	0,00	-24.972,96	53.327,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-73.925,05	-78.300,00	0,00	-24.972,96	53.327,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.925,05	-78.300,00	0,00	-24.972,96	53.327,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.854,66	-12.300,00	0,00	-13.219,91	-919,91	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-84.779,71	-90.600,00	0,00	-38.192,87	52.407,13	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 020.100 Statistik, Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis 2022 EUR 2	Änderung aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ermittlungssü- bertragungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.554,83	30.000,00	0,00	61.808,87	31.808,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.618,83	30.000,00	0,00	61.808,87	31.808,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.089,25	56.800,00	0,00	41.074,34	-15.725,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	511,51	-1.988,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.420,42	41.600,00	0,00	38.613,97	-2.986,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.509,67	-108.300,00	0,00	-80.199,82	28.100,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.890,84	-78.300,00	0,00	-18.390,95	59.909,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.890,84	-78.300,00	0,00	-18.390,95	59.909,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-51.890,84	-78.300,00	0,00	-18.390,95	59.909,05	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 030.010 Offene Ganztagsgrundschulen**

Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie Rat
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.1: "Kinder- und Familienförderung" Abteilungsleitung: Frau Schmitz, Tel.: 569
<b>Beschreibung</b>	- Kooperation von Jugendhilfe und Schule zur Einrichtung der Offenen Ganztagschule als flächendeckendes Angebot - Pädagogische Weiterentwicklung der Angebote der Offenen Ganztagschule - Kooperation der Stadt mit Trägern der freien Jugendhilfe und Schulen zur Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztagschulen - Verwaltung von 1090 Plätzen im Stadtgebiet (Stand 15.10.2020) - Rechts- und Finanzmanagement der Offenen Ganztagschule durch Abteilung 5.1, insbesondere Aufstellung des Haushaltes im Teilbudget, Mittelbewirtschaftung, Controlling
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Ausbau der Plätze und Steigerung der Versorgungsquote in Erwartung des Rechtsanspruches ab 01.08.2026 für alle 1. Klässler, sukzessive Plätze für alle Klassen bis 2030 Konzeptionelle Weiterentwicklung der Raum- und Qualitätsstandards; Themen der Inklusion und Integration sind inhaltlich weiter zu verfolgen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder des Primarbereichs; Eltern, Träger der freien Jugendhilfe, Schulen, Stadtrat, Verwaltungsvorstand sonstige Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erlasse des Schulministeriums NRW zur Offenen Ganztagschule, politische Aufträge

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.010 Offene Ganztagsgrundschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.869,07	2.098.024,70	0,00	2.145.839,23	47.814,53	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.791,64	630.000,00	0,00	639.184,88	9.184,88	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.630,18	0,00	0,00	6.066,42	6.066,42	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.312.290,89	2.728.024,70	0,00	2.791.090,53	63.065,83	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.091,16	124.900,00	0,00	53.435,06	-71.464,94	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.520,36	9.600,00	0,00	8.130,74	-1.469,26	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,04	20.000,00	19.400,00	11.939,96	-8.060,04	8.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.009,27	77.500,00	0,00	75.985,49	-1.514,51	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.784.590,12	3.182.424,70	7.900,00	3.240.639,69	58.214,99	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.647,86	3.000,00	0,00	12.564,76	9.564,76	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.996,81	3.417.424,70	27.300,00	3.402.695,70	-14.729,00	8.000,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-642.705,92	-689.400,00	-27.300,00	-611.605,17	77.794,83	-8.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-642.705,92	-689.400,00	-27.300,00	-611.605,17	77.794,83	-8.000,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-642.705,92	-689.400,00	-27.300,00	-611.605,17	77.794,83	-8.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-642.705,92	-689.400,00	-27.300,00	-611.605,17	77.794,83	-8.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.010 Offene Ganztagsgrundschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.532,41	1.937.693,20	0,00	2.105.589,53	167.896,33	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.943,79	545.600,00	0,00	617.316,24	71.716,24	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,10	0,00	0,00	478,64	478,64	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.267.118,30	2.483.293,20	0,00	2.723.384,41	240.091,21	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.839,27	124.900,00	0,00	54.004,94	-70.895,06	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,04	40.400,00	19.400,00	13.719,96	-26.680,04	0,00	0,00	0,00
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	2.782.506,78	2.990.493,20	7.900,00	3.269.896,03	279.402,83	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.736,50	3.300,00	0,00	592,44	-2.707,56	0,00	0,00	0,00
16	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.863.440,59	-3.168.693,20	-27.300,00	-3.398.213,37	-169.520,17	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-596.322,29	-685.400,00	-27.300,00	-614.828,96	70.571,04	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ergebnis der Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis der Investitionsmaßnahmen (Zeilen 17 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis der Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-596.322,29	-685.400,00	-27.300,00	-614.828,96	70.571,04	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-596.322,29	-685.400,00	-27.300,00	-614.828,96	70.571,04	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Produktbeschreibung</b>	060.040 Städtische Kindertageseinrichtungen
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.1: "Kinder- und Familienförderung" Abteilungsleitung: Frau Schmitz, Tel.: 569
<b>Beschreibung</b>	- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bis zur Einschulung - Abwicklung aller finanziellen und rechtlichen Belange - Personal- und Sachauslast - Verwaltungsmäßige Abwicklung - Elternbeteiligungsverfahren - An- und Umbauen sowie Neubauten von Kindertageseinrichtungen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Bedarfsdeckendes und wohnortnahes Angebot für Kinder unter und über 3 Jahren zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Ausbau des institutionellen Angebots für Kinder unter und über 3 Jahren entsprechend des Kindertagesstättenbedarfsplans - Umsetzung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Erhalt von "Stützpunktkittas" im Bereich der Inklusion mit dem dort erforderlichen therapeutischen Personal. - Weiterentwicklung und Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren - Qualitative Weiterentwicklung der individuellen Förderung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und trägerübergreifende Erarbeitung von Qualitätsstandards - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinder unter 3 Jahren - Eltern
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII - § 22 - Kinderbildungsgesetz (KifG) - Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz KiföG) - Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Kreisstadt Bergheim		Teilergebnisrechnung: 060.040 Städtische Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.819,96	6.901.378,70	0,00	6.126.182,60	-775.196,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.531,53	557.200,00	0,00	551.318,16	-5.881,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.313,68	598.600,00	0,00	523.787,51	-66.812,49	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.578,75	10.000,00	0,00	30.727,44	20.727,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.784.243,92	8.064.178,70	0,00	7.232.015,71	-832.162,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.660.201,06	9.976.300,00	0,00	10.655.196,96	678.896,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	78.405,45	39.700,00	0,00	75.213,66	35.513,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.308,26	1.204.868,70	192.200,00	916.303,20	-288.565,50	156.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.459,17	719.800,00	0,00	690.647,88	-29.152,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.800,88	58.910,00	9.900,00	0,00	-58.910,00	48.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.488,87	208.500,00	1.400,00	391.915,28	183.415,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.371.663,69	12.208.078,70	203.500,00	12.729.276,98	521.198,28	204.910,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.587.419,77	-4.143.900,00	-203.500,00	-5.497.261,27	-1.353.361,27	-204.910,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.587.419,77	-4.143.900,00	-203.500,00	-5.497.261,27	-1.353.361,27	-204.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.587.419,77	-4.143.900,00	-203.500,00	-5.497.261,27	-1.353.361,27	-204.910,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-920.525,29	-1.030.500,00	0,00	-979.790,90	50.769,10	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.507.945,06	-5.174.400,00	-203.500,00	-6.476.992,17	-1.302.992,17	-204.910,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.040 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR	Erneuerungsbetrag 2021 EUR	Erneuerungsbetrag 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.531.816,73	6.557.995,33	0,00	6.003.257,12	-554.738,21	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.606,76	557.200,00	0,00	546.924,47	-102.725,53	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.688,98	590.600,00	0,00	524.578,36	-66.021,64	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354.112,47	7.710.795,33	0,00	7.074.759,95	-636.035,38	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.666.182,85	9.576.300,00	0,00	10.678.137,05	701.837,05	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.112,67	1.204.795,33	192.200,00	904.547,62	-300.247,71	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.182,82	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175.432,60	208.500,00	1.400,00	320.465,85	111.965,85	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.611.910,94	-11.440.195,33	-205.500,00	-11.903.150,52	-462.955,19	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.257.798,47	-3.729.400,00	-205.500,00	-4.828.390,57	-1.098.990,57	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.000,00	2.300.400,00	0,00	585.900,00	-1.714.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	2.070.400,00	0,00	0,00	-2.070.400,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	378.000,00	4.370.800,00	0,00	585.900,00	-3.784.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	63.001,00	1.362.900,00	1.362.900,00	0,00	-1.362.900,00	990.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.414,87	6.121.200,00	3.156.200,00	1.401.150,15	-4.720.049,85	4.692.300,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.601,98	522.300,00	416.800,00	20.447,69	-501.852,31	296.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	693.017,85	8.006.400,00	4.935.900,00	1.421.597,84	-6.584.802,16	5.978.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-315.017,85	-3.635.600,00	-4.935.900,00	-835.697,84	2.799.902,16	-5.978.800,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.572.816,32	-7.365.000,00	-5.139.400,00	-5.664.088,41	1.700.911,59	-5.978.800,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.572.816,32	-7.365.000,00	-5.139.400,00	-5.664.088,41	1.700.911,59	-5.978.800,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.040 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz für Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsbetrag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.)	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr		
1000604-01	Ausw. Erw. Vermögensg. > 800€	-42.931,29	-53.100,00	-23.100,00	-34.013,23	19.086,77	-13.100,00		
1000604-03	Energieeffizientes Bauland (BEM) städt.	-2.134,33	-61.900,00	-31.900,00	-33.497,75	28.402,25	-26.400,00		
1000604-04	Subsidiäre Erweiterung veralteter Mobiliar Kita	-4.861,97	-7.100,00	-3.100,00	-1.402,50	5.697,50	-5.600,00		
1000604-07	Erneuerung Küchen	-25.473,03	-42.000,00	-42.000,00	-23.616,72	18.383,28	-5.000,00		
1000604-08	Baukosten Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	-359.591,76	-1.245.100,00	-1.245.100,00	-702.428,79	542.671,21	-951.200,00		
1000604-03	Ersteinrichtung Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	-30.300,17	-160.000,00	-160.000,00	-5.355,04	154.644,96	-154.200,00		
1000604-04	Baukosten Neubau Kita Glessen	-2.958.500,00	-958.500,00	-958.500,00	-290.796,88	2.667.703,12	-2.102.100,00		
1000604-07	Einrichtung Kita-Provisionen	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00		64.200,00			
1000604-08	Erweiterung Kita "Am Wildwechsel"	-9.865,64	-520.000,00	-520.000,00		520.000,00	-520.000,00		
1000604-09	Einrichtung Kita-Priv. Teilbereich Helen-Keller-Schule	-112.021,63	-48.500,00	-48.500,00	-43.247,65	5.252,35	-5.100,00		
1000604-01	Geldverb. Kita Glessen	-63.001,00	-1.362.900,00	-1.362.900,00		1.362.900,00	-990.000,00		
1000604-03	Erneuerung Sanitärmaßnahmen städt. Kitas	-189.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-174.30,90	171.569,10	-158.000,00		
1000604-04	Erneuerung Meldeener Straße	-1.576,75	-998.400,00	-198.400,00	-134.190,25	864.209,75	-862.700,00		
1000604-06	Erneuerung Kindergarten Albenauer Land		-25.000,00		-13.319,10	11.680,90	-13.600,00		
1000604-07	Baukosten Einzelne städtische Kitas		-80.000,00	-40.000,00	-5.315,13	74.684,87	-74.600,00		
1000604-08	Ersatz und Spargeräte städt. Kitas		-64.500,00	-24.500,00	-25.979,87	38.520,13	-38.500,00		
1000604-09	Erneuerung Kleinrichtung Helen-Keller-Schule		-110.000,00	-110.000,00	-85.411,46	24.588,54	-58.700,00		
1000604-10	Baukosten Inklusion städt. Kitas		-6.000,00		-5.592,57	407,43			
1000604-01	LZ Kita-Kunterbunt	378.000,00	702.000,00		378.000,00	-324.000,00			
1000604-08	LZ Kita "Am Wildwechsel"		351.000,00			-351.000,00			
1000604-04	LZ Kita Meldeener Straße		415.800,00		207.900,00	-207.900,00			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-273.757,57</b>	<b>-6.528.900,00</b>	<b>-4.927.200,00</b>	<b>-835.697,84</b>	<b>5.693.202,16</b>	<b>-5.978.800,00</b>		

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.050 Tageseinrichtungen freier Träger**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.1: "Kinder- und Familienförderung" Abteilungsleitung: Frau Schmitz, Tel.: 569
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter und über 3 Jahren bis zur Einschulung</li> <li>- Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Elternbetriebsverfahren</li> <li>- Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Bearbeitung von Betriebskostenzuschüssen an freie Träger sowie Bearbeitung, Prüfung und Weiterleitung von investiven Anträgen zum Ausbau von Plätzen unter und über 3 Jahren</li> <li>- Abwicklung rechtlicher Belange/Vertragsgestaltung</li> </ul>
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsdeckende und Wohnortnahe Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>- Ausbau des institutionellen Angebots für Kinder unter 3 Jahren entsprechend des Kindertagesstättenbedarfsplans der Kreisstadt Bergheim</li> <li>- Sicherstellung von flexiblen und bedarfsgerechten Betreuungsformen</li> <li>- Beibehaltung und Förderung der Trägervielfalt</li> <li>- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Trägerübergreifende Weiterbildung im Bereich der Sprachförderung und der Gesundheitsförderung für die Entwicklung einheitlicher Standards; Einbindung der Schulen des Primärbereichs.</li> </ul>
<b>Zielgruppe(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht</li> <li>- Kinder unter 3 Jahren</li> <li>- Eltern</li> <li>- Trägervertreter</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII § 22</li> <li>- Kinderbildungsgesetz (KifBz)</li> <li>- Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz KiföG)</li> <li>- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> </ul>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.050 Tageseinrichtungen freier Träger**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.870.467,20	11.309.479,16	0,00	10.477.819,80	-831.659,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.159,34	1.077.100,00	0,00	963.973,39	-113.126,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.708,11	243.600,00	0,00	559.934,51	315.934,51	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.383,60	15.000,00	0,00	957,12	-14.042,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476,85	0,00	0,00	14.418,65	14.418,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.986.195,10	12.645.179,16	0,00	12.016.703,47	-628.475,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.865,41	202.900,00	0,00	174.735,00	-28.165,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.929,16	21.300,00	0,00	24.828,77	3.528,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.778,77	188.701,84	14.200,00	154.894,65	-33.807,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.782,37	234.200,00	0,00	386.384,95	152.184,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.709.699,21	18.772.784,12	182.600,00	18.370.643,68	-402.140,44	66.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.402,33	699.793,20	63.600,00	685.169,28	-14.623,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.964.457,25	20.119.679,16	260.400,00	19.796.656,33	-323.022,83	66.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.978.262,15	-7.474.500,00	-260.400,00	-7.779.952,86	-305.452,86	-66.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.978.262,15	-7.474.500,00	-260.400,00	-7.779.952,86	-305.452,86	-66.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.978.262,15	-7.474.500,00	-260.400,00	-7.779.952,86	-305.452,86	-66.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-233.150,05	-136.800,00	0,00	-293.148,75	-156.348,75	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-7.211.412,20	-7.611.300,00	-260.400,00	-8.073.101,61	-461.801,61	-66.700,00



Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.050 Tageseinrichtungen freier Träger									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR	Erneuerungsbetrag 2021 EUR	Erneuerungsbetrag 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.552.729,21	10.947.012,96	0,00	10.101.316,14	-845.696,82	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.659,90	1.077.100,00	0,00	958.110,42	-118.989,58	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.812,48	243.600,00	0,00	411.571,31	167.971,31	0,00	0,00	0,00
06	+ Kooperationsentgelte, Kostenumlagen	3.985,60	15.000,00	0,00	957,12	-14.042,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.666.585,19	12.982.712,96	0,00	11.471.954,99	-810.757,97	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.449,35	202.900,00	0,00	176.273,78	-26.626,22	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.552,52	182.072,00	14.200,00	159.457,84	-22.614,16	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.623.232,01	18.743.440,96	186.600,00	17.721.261,51	-1.022.179,45	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	422.975,08	507.400,00	65.600,00	431.053,39	-76.546,61	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.518.208,96	-19.657.112,96	-260.400,00	-18.488.046,52	1.169.066,44	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.851.623,77	-7.374.400,00	-260.400,00	-7.016.091,53	358.308,47	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.707,43	3.969.800,00	0,00	2.231.595,91	-1.138.204,09	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	1.882.700,00	0,00	0,00	-1.882.700,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	2.044.707,43	5.252.500,00	0,00	2.231.595,91	-3.020.904,09	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	26.609,95	1.481.600,00	26.500,00	2.457.381,73	975.781,73	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.671,02	10.061.700,00	3.591.100,00	2.541.391,37	-7.520.308,63	6.911.600,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	605.000,00	469.800,00	0,00	-605.000,00	545.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	2.025.671,02	12.148.300,00	4.087.400,00	4.998.773,10	-7.149.526,90	7.456.600,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.573,54	-6.895.800,00	-4.087.400,00	-2.767.177,19	4.128.622,81	-7.456.600,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.859.197,31	-14.270.200,00	-4.347.800,00	-9.783.268,72	4.486.931,28	-7.456.600,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierung-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-6.859.197,31	-14.270.200,00	-4.347.800,00	-9.783.268,72	4.486.931,28	-7.456.600,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.050 Tageseinrichtungen freier Träger									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ergebnis des Haushaltsjahres	dieses Ergebnis aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2.)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
1190605-09	Baukosten Neubau Kita Kennedystraße	-59.300,27	-132.800,00	-132.800,00	-101.150	131.788,50	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
1170605-10	Neubau Kita Sebastianstraße	-1.262.837,78	-326.100,00	-326.100,00	-323.113,59	2.986,41	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
1180605-02	Kita-Umbau Sp.1, Köln-Aachener-Str. Sp. ANVO-Stufe	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1190605-02	Neubau Kita Tommenberg	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1190605-03	Neubau Kita Ahe	-42.423,66	-2.925.300,00	-2.925.300,00	-302.570,78	2.622.729,22	-2.125.400,00	-2.125.400,00	-2.125.400,00
1190605-06	Neubau Kita Thor	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-903.478,08	876.978,08			
1190605-07	Neubau Kita Thor	-23.151,54	-1.976.800,00	-1.976.800,00	-250.653,35	1.726.146,65	-1.707.100,00	-1.707.100,00	-1.707.100,00
1190605-09	Baukosten Neubau Kita Gilbach		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1190605-10	Baukosten Neubau Kita 4-gruppig Heerstraße		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1190605-20	Ersteinrichtung Neubau Kita Sebastianstraße		-230.000,00	-230.000,00		230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
1200605-01	Baukosten Neubau Kita Qi, Sandstraße	-279.538,96	-2.953.300,00	-2.953.300,00	-1.654.586,65	1.298.713,35	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-1.590.000,00
1200605-02	Beschaffungen Kleinmaterialien Ausfließen	-37.566,58							
1210605-01	Ersteinrichtung Kita Sandstraße		-255.000,00	-255.000,00		255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
1210605-09	Neubau Walldita Sozialraum IV		-690.000,00	-690.000,00		690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
1210605-10	Ersteinrichtung Walldita Sozialraum IV		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1210605-11	Erweiterung Walldita Glessen		-300.600,00	-300.600,00		300.600,00	-300.600,00	-300.600,00	-300.600,00
1210605-13	Sommerschutzmäßnahmen freie Träger		-120.000,00	-120.000,00	-10.467,00	109.533,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
1210605-15	Grunderwerb Sozialraum I		-1.455.100,00	-1.455.100,00	-1.552.892,15	97.792,15			
S009605-02	Ausgleichszahlung privater Unternehmen Sozialraum I	1.142.188,77	1.882.700,00	1.882.700,00	830.610,62	-1.052.089,38			
S190605-07	LZ Neubau Kita Thor	77.159,37	1.633.200,00	1.633.200,00		-1.633.200,00			
S190605-13	LZ Sozialraum Comahner Briesstraße	675.675,00	1.106.600,00	1.106.600,00	675.675,00	-430.925,00			
S210605-01	LZ Kita Sandstraße	97.914,35							
S210605-14	LZ Erweiterung Natur-Kita BM um 0,5 Gruppen								
S220605-01	Rückzahlung Zuschuss Kita Router, Regenbogenkloßbold				451,56	451,56			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>288.118,70</b>	<b>-7.455.800,00</b>	<b>-3.843.300,00</b>	<b>-3.492.095,92</b>	<b>3.963.764,08</b>	<b>-7.456.600,00</b>	<b>-7.456.600,00</b>	<b>-7.456.600,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.060 Städtische Jugendeinrichtungen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.5: "Jugendförderung" Abteilungsleitung: Herr Vercoolen, Tel.: 531
<b>Beschreibung</b>	- Das städtische Kinder- und Jugendzentrum soll für Kinder und Jugendliche Anlaufstelle, Kontaktaufnahmen untereinander sowie Umsetzung von Freizeit- und Bildungsinteressen ermöglichen - Personal- und Sachaufsicht - Abwicklung aller finanzieller und rechtlicher Belange
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Weiterentwicklung des Kooperationsfeldes Jugendhilfe und Schule - Mitwirkung und Beteiligung und Durchführung von Maßnahmen im Projekt "Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf" BM-Südwest - Qualitative Weiterentwicklung der Bildungsangebote in Kooperation mit Schulen und anderen Anbietern auch aus der Jugendhilfe - Vorhalten bedarfsgerechter Angebote, die an den "Lebenswelten" der Kinder und Jugendlichen orientiert sind - Vorhalten und Weiterentwicklung geschlechtsspezifischer Angebote/Gender/Mainstreaming - Vorhalten und Weiterentwicklung von Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche/Partizipation - Vorhalten und Weiterentwicklung im Bereich der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Mitwirkung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Kreisstadt Bergheim/Wirksamkeitsdialog
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Junge Menschen von 6 - 20 Jahren, schwerpunktmäßig für den Bereich Bergheim-Mitte, Bergheim-Kenten, Bergheim-Zieverich, Bergheim-Thorn, Paffendorf und Glesch - SchülerInnen und Schüler, insbesondere aus der Geschwister-Scholl-Realschule und den angrenzenden Grund- und weiterführenden Schulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfenwicklungsgesetz - KICK) - 3. Ausführungsgesetz KHG NRW (Kinder- & Jugendförderungsgesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.060 Städtische Jugendeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebniszu-/ abnahme 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.448,97	18.181,10	0,00	18.813,39	632,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	5.028,55	0,00	8.165,22	3.736,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.598,97	23.209,65	0,00	27.578,61	4.368,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.800,14	192.070,00	0,00	194.398,41	2.328,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.427,59	0,00	0,00	327,39	327,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.405,08	30.939,65	3.200,00	28.265,52	-2.741,13	4.204,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.165,57	15.600,00	0,00	16.180,77	580,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,97	7.600,00	3.000,00	14.484,24	6.884,24	70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.471,35	246.209,65	6.200,00	253.656,33	7.446,68	4.274,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-221.872,38	-223.000,00	-6.200,00	-226.077,72	-3.077,72	-4.274,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-221.872,38	-223.000,00	-6.200,00	-226.077,72	-3.077,72	-4.274,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-221.872,38	-223.000,00	-6.200,00	-226.077,72	-3.077,72	-4.274,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50.643,27	-119.900,00	0,00	-56.392,52	-54.307,48	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-272.515,65	-333.900,00	-6.200,00	-282.470,24	-51.423,76	-4.274,30

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.060 Städtische Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.940,00	0,00	10.140,00	1.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726,21	5.026,55	0,00	8.765,22	3.736,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726,21	13.968,55	0,00	18.905,22	4.936,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.237,67	191.100,00	0,00	201.634,55	10.534,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,41	27.068,55	3.200,00	28.070,32	1.001,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.669,83	7.600,00	3.000,00	6.676,68	-923,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.044,91	-225.768,55	-6.200,00	-236.381,55	-10.613,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.318,70	-211.800,00	-6.200,00	-217.476,33	-5.676,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266,96	100.000,00	50.000,00	10.340,85	-89.659,15	96.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.600,00	2.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,96	103.600,00	52.600,00	10.340,85	-93.259,15	100.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.733,04	-103.600,00	-52.600,00	-10.340,85	93.259,15	-100.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-192.585,66	-315.400,00	-58.800,00	-227.817,18	87.582,82	-100.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-192.585,66	-315.400,00	-58.800,00	-227.817,18	87.582,82	-100.500,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.060 Städtische Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7
1000606-01 Ausst. Erw. Vermögensg. > 800€	-265,96	-3.600,00	-2.600,00	-7.327,77	-3.727,77	-3.600,00
1210606-01 Umbau und Renovierung ehem. Reine Kressporband		-100.000,00	-50.000,00	-3.013,08	96.986,92	-96.900,00
5000606-01 Zuwendungen Jugendeinrichtungen	7.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.733,04</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-10.340,85</b>	<b>93.259,15</b>	<b>-100.500,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.070 Spiel- und Freizeittflächen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.5: "Jugendförderung" Abteilungsleitung: Herr Vercoolen, Tel.: 531
<b>Beschreibung</b>	- Grundlagemarbeit zur Gestaltung öffentlicher Spielplätze - Erstellen des Spielflächenbedarfsplans (Spielplatzkonzept, Bestands-/Bedarfsmittlung) als Teil des Kinder- & Jugendförderplans der Kreisstadt Bergheim
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Umsetzung und Weiterentwicklung des Spielflächenbedarfsplans
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, junge Menschen und ihre Familien
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII 3. Ausführungsgesetz KHG NRW (Kinder- & Jugendförderungsgesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.070 Spiel- und Freizeittflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.273,64	8.500,00	0,00	17.695,12	9.195,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.393,07	3.393,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.273,64	8.500,00	0,00	21.028,19	12.528,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.645,69	26.000,00	0,00	68.701,86	42.701,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.803,87	80.000,00	0,00	86.614,17	8.614,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.885,08	172.200,00	0,00	197.778,59	25.578,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,19	1.000,00	0,00	1.537,15	537,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.013,83	279.200,00	0,00	356.631,77	77.431,77	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-330.740,19	-270.700,00	0,00	-335.603,58	-64.903,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-330.740,19	-270.700,00	0,00	-335.603,58	-64.903,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-330.740,19	-270.700,00	0,00	-335.603,58	-64.903,58	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-772.582,61	-726.800,00	0,00	-648.729,89	78.070,11	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.103.322,80	-997.500,00	0,00	-984.333,47	13.166,53	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.070 Spiel- und Freizeittflächen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Erneuerungsbetrag 2022 EUR	Erneuerungsbetrag 2021 EUR	Erneuerungsbetrag 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.599,59	2.599,59	2.599,59	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.599,59	2.599,59	2.599,59	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	62.645,69	26.000,00	0,00	68.701,86	42.701,86	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.082,04	80.000,00	0,00	88.405,69	8.405,69	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	678,19	1.000,00	0,00	1.537,15	537,15	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.405,92	-107.000,00	0,00	-158.644,70	-51.644,70	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.405,92	-107.000,00	0,00	-156.045,11	-49.045,11	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	149.500,00	0,00	0,00	-149.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	151.943,65	149.500,00	0,00	0,00	-149.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.131,98	0,00	0,00	35.344,88	35.344,88	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.509,44	1.995.000,00	850.500,00	624.531,80	-1.370.468,20	1.343.800,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	253.270,47	1.995.000,00	850.500,00	659.876,68	-1.335.123,32	1.343.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.326,82	-1.845.500,00	-850.500,00	-659.876,68	1.185.623,32	-1.343.800,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-251.732,74	-1.952.500,00	-850.500,00	-815.921,79	1.136.578,21	-1.343.800,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierung-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-251.732,74	-1.952.500,00	-850.500,00	-815.921,79	1.136.578,21	-1.343.800,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.070 Spiel- und Freizeittflächen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbetrag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr		
1000607-01	Allgemeine Baumaßnahmen Spiel- & Freizeittflächen	-68.381,29	-81.400,00	-81.400,00	-155.831,72	-74.431,72	-20.700,00		
1000607-04	Baukosten SFF, MFG, MGP, SFF, MFG, MGP, Straße/Ober-	-51.683,86							
1100607-09	Baukosten SFF Anl. der Kopale/Ahle		-162.000,00	-162.000,00	-148.322,58	13.677,42			
1100607-18	Baukosten SFF Alpenkönigsweg/Quil	-100,00	-213.500,00	-213.500,00	-135.628,09	77.871,91	-58.500,00		
1100607-53	Baukosten SFF Barbarastr.ale einem "Panner-Kreidtl"		-324.800,00	-149.800,00		324.800,00	-324.800,00		
1130607-05	Baukosten SFF Kastanienallee/Paf		-101.100,00	-101.100,00		101.100,00	-101.100,00		
1130607-06	Baukosten SFF im Broich/Flie		-125.300,00	-125.300,00		125.300,00	-125.300,00		
1130607-19	Baukosten SFF Falkenweg/Quil		-198.000,00	-68.000,00		198.000,00	-198.000,00		
1150607-01	Baukosten SFF Am Hüttenhof/Bu	-50.192,23	-77.200,00	-77.200,00	-131.028,30	-53.828,30	-5.500,00		
1170607-01	Baukosten Überarbeitung Umzäunungen SFF	-5.882,11	-25.600,00	-10.600,00	-12.508,79	13.091,21	-8.100,00		
1190607-02	Baukosten SFF Ordensstraße/Au	-41.831,53	-38.700,00	-29.200,00	-50.380,80	-11.680,80	-5.400,00		
1190607-05	Baukosten SFF Gilbachstraße/Au		-6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		
1200607-01	Baukosten BP Heerstraße/Ne		-46.300,00	-46.300,00	-5.232,91	41.067,09	-17.800,00		
1200607-03	Baukosten SFF Heerstraße/Bm		-419.100,00	-99.600,00		419.100,00	-419.100,00		
1200607-04	Baukosten MGP van-Gallen- Platz/NEA		-90.000,00	-90.000,00		90.000,00			
1220607-01	Planungsleistungen Spielplatzoffensive		-25.000,00		-16.576,19	8.423,81			
1220607-03	Baukosten SFF Peringer Straße/Gl		-33.800,00	-20.800,00	-2.826,25	30.973,75	-30.900,00		
1220607-04	Baukosten SFF Planer-Thirney- Straße/Gn		-27.200,00	-15.200,00	-1.541,05	25.658,95	-22.800,00		
S000607-01	Investitionszuschuss/Au splanungsleist. priv Unterneh	149.527,67	149.500,00	149.500,00		-149.500,00			
S000607-02	Spenden Kinderspielfläche	2.415,98							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.127,37</b>	<b>-1.845.500,00</b>	<b>-1.094.600,00</b>	<b>-659.876,68</b>	<b>1.185.623,32</b>	<b>-1.343.800,00</b>		

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.080 Jugendeinrichtungen freier Träger**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.5: "Jugendförderung" Abteilungsleiter: Herr Vercoolen, Tel.: 531
<b>Beschreibung</b>	Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll dem Kindern und Jugendlichen Anlaufstelle sein, Kontaktaufnahmen untereinander und Umsetzung von Freizeit- und Bildungsinteressen ermöglichen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Mitwirkung bei der Initiierung und Durchführung des Wirkamkeitsdiagnostics für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Kreisstadt Bergheim
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Junge Menschen von 6 bis 20 Jahren - Mitarbeiter/innen der Einrichtungen - Trägervertreter
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII §§ 11, 13, 14 - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfenwicklungsgesetz - KJGG) - 3. Ausführungsgesetz KHG NRW (Kinder- und Jugendförderungsgesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.080 Jugendeinrichtungen freier Träger**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.149,53	95.800,00	0,00	29.054,57	-66.745,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,89	0,00	0,00	3.602,19	3.602,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.332,42	95.800,00	0,00	32.664,50	-63.135,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.192,32	13.300,00	0,00	60.076,64	46.776,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,00	19.500,00	0,00	17.484,00	-2.016,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608,68	2.600,00	0,00	2.608,67	8,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	494.470,00	540.100,00	0,00	540.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	755,72	255,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.527,00	576.000,00	0,00	621.025,03	45.025,03	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-453.194,58	-480.200,00	0,00	-588.360,53	-108.160,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-453.194,58	-480.200,00	0,00	-588.360,53	-108.160,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-453.194,58	-480.200,00	0,00	-588.360,53	-108.160,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-48.970,01	-48.600,00	0,00	-46.377,44	3.222,56	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-502.164,59	-529.800,00	0,00	-634.737,97	-104.937,97	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.080 Jugendeinrichtungen freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschüsse aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschüsse 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.710,12	95.800,00	0,00	125.908,12	30.108,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,89	0,00	0,00	3.602,19	3.602,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.893,01	95.800,00	0,00	129.518,05	33.718,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.192,32	13.300,00	0,00	60.076,64	46.776,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,00	20.000,00	0,00	16.882,00	-3.118,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	498.827,97	509.100,00	0,00	512.100,00	3.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	755,72	755,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.276,29	-542.400,00	0,00	-588.814,36	-47.414,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-470.383,28	-446.600,00	0,00	-460.296,31	-13.896,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.077,03	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	9.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.077,03	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	9.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.077,03	-9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-482.460,31	-455.700,00	-9.100,00	-460.296,31	-4.596,31	-9.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-482.460,31	-455.700,00	-9.100,00	-460.296,31	-4.596,31	-9.100,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.080 Jugendeinrichtungen freier Träger

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ertragsüberschüsse aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ertragsüberschüsse in das Folgejahr
11.9068-01 Umbau und Saniertem. Paulusschule	-12.077,03	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	9.100,00	-9.100,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.077,03</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.090 Kinder- und Jugendarbeit / Familienförderung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.5: "Jugendförderung" Abteilungsleitung: Herr Vercoulen, Tel.: 531
<b>Beschreibung</b>	- Projekte und Veranstaltungen in den Bereichen der Kinder- & Jugendarbeit (§11 SGB VIII), der Jugendverbandsarbeit (§12), der Jugendsozialarbeit (§13) sowie dem erzieherischen Kinder- & Jugendschutz (§14) - Projekte und Veranstaltungen nach §§ 11-14 SGB VIII in Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe sowie anderen Gruppen und Institutionen - Leistungen nach § 30 SGB VIII - Übernahme von Teilhabebeiträgen bei unzumutbarer Belastung - Geschäftsbedürfnisse, Fortbildung, Dienstreisen etc. der Abteilung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Mitwirkung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Kreisstadt Bergheim - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene - Eltern, Jugendverbände, Familienbildungsstätten - Träger der freien Jugendhilfe u.a. Organisationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII §§ 11, 12, 13, 14, 16, 90 - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz- KICK) - 3. Ausführungsgesetz KHG NRW (Kinder- & Jugendförderungsgesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.090 Kinder- und Jugendarbeit / Familienförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz 2022 (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.311,11	129.751,49	0,00	47.752,31	-81.999,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,49	0,00	0,00	97,06	97,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,41	5.000,00	0,00	3.640,28	-1.359,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.712,01	135.751,49	0,00	51.489,65	-84.261,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	191.785,80	121.700,00	0,00	254.394,84	132.694,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.451,27	254.651,49	59.700,00	191.969,79	-62.681,70	18.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,42	13.200,00	0,00	13.238,46	38,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.847,49	434.551,49	59.700,00	504.603,09	70.051,60	18.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-208.135,48	-298.800,00	-59.700,00	-453.113,44	-154.313,44	-18.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-208.135,48	-298.800,00	-59.700,00	-453.113,44	-154.313,44	-18.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-208.135,48	-298.800,00	-59.700,00	-453.113,44	-154.313,44	-18.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.063,64	-12.300,00	0,00	-6.522,46	5.777,54	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-214.199,12	-311.100,00	-59.700,00	-459.635,90	-148.535,90	-18.100,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 060.090 Kinder- und Jugendarbeit / Familienförderung							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schließen) der Ansatz 2022 EUR 2	divon Erneuerungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist (Sp.4./ Sp.2) EUR 5	Erneuerungs- beiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.311,11	129.309,90	0,00	137.386,28	8.076,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,49	0,00	0,00	97,06	97,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.956,41	5.000,00	0,00	3.640,28	-1.359,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.712,01	135.309,90	0,00	141.123,62	5.813,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	191.922,12	121.700,00	0,00	254.258,52	132.558,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.616,93	242.109,90	59.700,00	226.329,01	-15.780,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-900,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.589,35	19.600,00	0,00	12.956,66	-6.643,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.130,40	-428.909,90	-59.700,00	-538.544,19	-109.634,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.418,39	-293.600,00	-59.700,00	-397.420,57	-103.820,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-196.418,39	-293.600,00	-59.700,00	-397.420,57	-103.820,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-196.418,39	-293.600,00	-59.700,00	-397.420,57	-103.820,57	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 060.100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement/Soziales Dezernent: Herr M. Esser, Tel.: 575 Fachbereich: 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.1: "Kinder-, Jugend- und Familienförderung" Abteilungsleitung: Frau Schmitz, Tel.: 569 Sachgebiet 5.1.2: "Jugendförderung" Sachgebietsleitung: Herr Vercoulen, Tel. 531
<b>Beschreibung</b>	Angebote für junge Menschen, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern - Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit, hier: ASH Sprungbrett - Beratung und Unterstützung des Trägers - Mitwirkung bei der Initiierung von unterschiedlichen Maßnahmen im Bereich Übergang Schule und Beruf - Stellungnahmen zum Antragsverfahren für Bundes-, Landes- und Finanzmittel des Europäischen Sozialfonds - Teilnahme an Arbeitskreisen - Auszahlung des Zuschusses und Prüfung des Verwendungsnachweises
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Mitwirkung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Kreisstadt Bergheim
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Schüler/-innen der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bergheim - junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII § 13 - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz - KJEG) - 3. Ausführungsgesetz KHG NRW (Kinder- und Jugendförderungsgesetz)

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 060.100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü bertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnissü bertragungen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	951,43	951,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	974,68	974,68	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.100 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü bertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnissü bertragungen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	951,43	951,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit (Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	-974,68	-974,68	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.170 Kindertagespflege**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 "Jugend und Bildung" Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.1: "Kinder- und Familienförderung" Abteilungsleitung: Frau Schmitz, Tel.: 569
<b>Beschreibung</b>	- Vermittlung der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in qualifizierte Tagespflegestellen - Forderung von Kindern in Tagespflege - Elternbeitragsverfahren
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegeplätzen - Finanzieller Ausbau von Tagespflegeplätzen für Kinder insbesondere bis zum 3. Lebensjahr - Forderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder unter 3 Jahren Eltern Tagespflegepersonen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII Gesetz zur frühen Bildung und Forderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.170 Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Kreisstadt Bergheim		Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	daraus Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
		Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.813,34	456.365,00	0,00	0,00	361.529,63	-74.895,37	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.359,77	291.100,00	0,00	0,00	318.948,04	27.848,04	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,78	0,00	0,00	0,00	9.183,83	9.183,83	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.557,25	755.465,00	0,00	0,00	709.861,50	-45.803,50	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,58	31.665,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	-16.232,04	14.252,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.617.418,40	2.753.900,00	0,00	0,00	2.703.808,16	-50.091,84	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.624.087,98	2.980.765,00	15.300,00	15.300,00	2.719.241,12	-261.523,88	14.252,49	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.229.530,63	-2.225.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-2.009.579,62	215.720,38	-14.252,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.229.530,63	-2.225.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-2.009.579,62	215.720,38	-14.252,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.229.530,63	-2.225.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-2.009.579,62	215.720,38	-14.252,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-2.229.530,63	-2.225.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-2.009.579,62	215.720,38	-14.252,49	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.170 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.297,02	455.600,00	0,00	378.344,75	-77.255,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.485,60	291.100,00	0,00	321.476,01	30.376,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,08	0,00	0,00	8.795,49	8.795,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.040,50	754.700,00	0,00	708.616,25	-46.083,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,32	30.900,00	15.300,00	15.208,36	-15.891,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.614.295,12	2.753.900,00	0,00	2.656.021,96	-97.878,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.586,44	-2.980.000,00	-15.300,00	-2.671.230,34	308.769,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.408.545,94	-2.225.300,00	-15.300,00	-1.962.614,09	262.685,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.416.462,52	-2.225.300,00	-15.300,00	-1.962.614,09	262.685,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.416.462,52	-2.225.300,00	-15.300,00	-1.962.614,09	262.685,91	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.170 Kindertagespflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
010617.01 Erstein- wertungsstück Kindertagespflege	-7.916,58					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.916,58</b>					

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 030.020 Grundschulen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoolen, Tel.: 430
<b>Beschreibung</b>	Erichtung, Fortführung und Unterhaltung von Grundschulen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnnahen Grundschulangebotes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schulpflichtige Kinder im Grundschulalter bzw. schulpflichtig werdende Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 030.020 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 der Passiv 2022 EUR	Änderung Ergebnis betrachtung aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.655,05	646.372,00	0,00	310.129,09	-385.242,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.708,83	200,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	779.363,88	646.572,00	0,00	313.129,09	-382.442,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	416.702,27	425.000,00	0,00	463.540,39	38.540,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.586,45	21.500,00	0,00	23.236,90	1.796,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.260,14	1.577.772,00	144.300,00	1.257.333,89	-920.688,11	36.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766.006,39	1.107.600,00	0,00	942.573,84	-165.026,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.315,87	113.200,00	0,00	87.485,21	-25.714,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.871,12	3.245.072,00	144.300,00	2.774.170,23	-470.901,77	36.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.191.507,24	-2.599.500,00	-144.300,00	-2.461.041,14	138.458,86	-36.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.191.507,24	-2.599.500,00	-144.300,00	-2.461.041,14	138.458,86	-36.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-888.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-888.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.080.444,89	-2.599.500,00	-144.300,00	-2.461.041,14	138.458,86	-36.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.379.597,99	-2.376.500,00	0,00	-2.290.286,90	88.213,10	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-4.460.042,88	-4.978.000,00	-144.300,00	-4.751.328,04	226.671,96	-36.700,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.020 Grundschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.850,00	0,00	0,00	285.538,08	285.538,08	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.708,83	200,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.558,83	200,00	0,00	288.538,08	288.538,08	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.566,50	425.000,00	0,00	464.948,89	39.948,89	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	631.334,86	813.300,00	144.300,00	558.318,27	-254.981,73	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.885,86	110.500,00	0,00	86.724,61	-23.775,39	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.787,22	-1.370.100,00	-144.300,00	-1.109.991,77	260.308,23	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.038.228,39	-1.370.100,00	-144.300,00	-821.453,69	548.646,31	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.400,46	626.000,00	0,00	918.222,71	292.222,71	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	2.569.900,00	0,00	0,00	-2.569.900,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	702.400,46	3.195.900,00	0,00	918.222,71	-2.277.677,29	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.083,96	1.083,96	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.308.694,65	22.181.855,46	11.069.855,46	6.848.168,99	-15.332.666,47	5.636.185,93	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.826,95	1.892.790,13	351.190,13	38.336,40	-1.854.463,73	303.500,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	4.338.521,60	24.074.645,59	11.415.045,59	6.888.589,35	-17.186.056,24	5.939.685,93	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.636.121,14	-20.878.745,59	-11.415.045,59	-5.970.366,64	14.908.378,95	-5.939.685,93	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.674.349,53	-22.248.845,59	-11.559.345,59	-6.791.820,33	15.457.025,26	-5.939.685,93	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.674.349,53	-22.248.845,59	-11.559.345,59	-6.791.820,33	15.457.025,26	-5.939.685,93	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 030.020 Grundschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2.)	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
100303-08	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 €	-2.103,25	-7.800,00	-2.200,00	-6.195,17	1.604,83	0,00	0,00	0,00
110303-19	Stromerzeugung	-8.662,30	-91.300,00	-91.300,00	-20.095,46	71.204,54	0,00	0,00	0,00
110303-02	Erwerb Grundstücke	-38.794,73	-364.900,00	-114.900,00	-424.376,70	-59.476,70	0,00	0,00	0,00
1160302-01	Erwerb Grundstücke	-1.500,01	-20.794,84	-20.794,84	-1.083,96	20.794,84	0,00	0,00	0,00
1160302-03	Erwerb Grundstücke	-23.291,42	-85.500,00	-2.500,00	-3.537,87	4.962,13	0,00	0,00	0,00
1170302-01	Erwerb Grundstücke	-6.715,00	-88.800,00	-43.800,00	-6.687,37	82.112,63	0,00	0,00	0,00
1170302-02	Erwerb Grundstücke	-25.380,01	-7.884.350,75	-6.561.350,75	-4.629.932,04	3.254.418,71	0,00	0,00	0,00
1170302-03	Erwerb Grundstücke	-3.436.548,96	-760.000,00	-760.000,00	-592.440,75	167.559,25	0,00	0,00	0,00
1170302-04	Erwerb Grundstücke	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
1190302-06	Erwerb Grundstücke	-74.340,67	-77.500,00	-37.500,00	-11.615,11	65.884,89	0,00	0,00	0,00
1190302-30	Erwerb Grundstücke	-470.000,00	-470.000,00	-220.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1190302-31	Erwerb Grundstücke	-121.591,99	-80.000,00	-80.000,00	-1.973,68	78.026,32	0,00	0,00	0,00
1200302-01	Erwerb Grundstücke	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
1210302-01	Erwerb Grundstücke	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-38.359,22	486.640,78	0,00	0,00	0,00
1210302-03	Erwerb Grundstücke	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-23.755,43	176.244,57	0,00	0,00	0,00
1210302-04	Erwerb Grundstücke	-102.217,25	-419.900,00	-299.900,00	-341.860,42	78.039,58	0,00	0,00	0,00
1210302-06	Erwerb Grundstücke	-171.118,29	-333.800,00	-183.800,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
1210302-07	Erwerb Grundstücke	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-33.157,03	466.842,97	0,00	0,00	0,00
1210302-08	Erwerb Grundstücke	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.000.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1210302-09	Erwerb Grundstücke	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-3.71.000,00	0,00	3.821.000,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 030.020 Grundschulen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
1210302-10 Erweiterung OGS Schule an Schwarzwasser		-550.000,00	-450.000,00	-581.361,09	-31.361,09	-12.500,00	
1210302-12 Erweiterung OGS Schulzentrum Schwelzer-Schule		-600.000,00	-480.000,00	-8.000,00	592.000,00	-527.000,00	
1210302-14 Erweiterung OGS Schulzentrum Schwelzer-Schule	-301.490,27	-469.400,00	-469.400,00	-154.334,03	315.065,97	-12.600,00	
1210302-15 Einrichtung OGS Schulzentrum Astrid-Lindgren-Schule		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
S000302-02 Abschluss privater Unternehmen	699.835,41	2.569.900,00		559.732,36	-2.010.167,64		
S000309-01 Erstattung Pensionsdienstleistungen	1.500,00						
S120302-02 Pensionsdienstleistungen in Versicherung	1.065,05						
S210302-01 LZ Schulneubau OGS		626.000,00			-626.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.611.353,69</b>	<b>-20.792.545,59</b>	<b>-11.393.845,59</b>	<b>-6.319.032,97</b>	<b>14.473.512,62</b>	<b>-5.939.685,93</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 030.030 Hauptschulen	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoelen, Tel. 490
<b>Beschreibung</b>	Erichtung, Fortführung und Unterhaltung von Hauptschulen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebot
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10. Sekundarstufe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.030 Hauptschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.912,57	367.400,00	0,00	192.123,98	-175.276,02	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.912,57	367.600,00	0,00	192.123,98	-175.476,02	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.504,48	87.400,00	0,00	76.981,13	-10.418,87	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.653,36	6.200,00	0,00	6.354,02	154,02	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.409,93	391.600,00	2.400,00	305.826,21	-85.775,79	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.587,89	406.300,00	0,00	49.729,16	-356.570,84	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.758,07	13.100,00	0,00	11.094,31	-2.005,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.913,73	904.600,00	2.400,00	449.984,83	-454.615,17	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-279.001,16	-537.000,00	-2.400,00	-257.860,85	279.139,15	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-279.001,16	-537.000,00	-2.400,00	-257.860,85	279.139,15	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-279.001,16	-537.000,00	-2.400,00	-257.860,85	279.139,15	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-373.979,41	-492.000,00	0,00	-464.693,09	27.906,91	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-652.980,57	-1.029.000,00	-2.400,00	-722.553,94	306.446,06	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.030 Hauptschulen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.950,00	156.000,00	0,00	152.901,89	-3.098,11	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.950,00	156.200,00	0,00	152.901,89	-3.298,11	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	78.899,93	87.400,00	0,00	77.441,42	-9.958,58	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.301,39	384.500,00	2.400,00	316.619,97	-67.880,03	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.275,80	13.100,00	0,00	11.181,54	-1.918,46	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.477,12	-491.200,00	-2.400,00	-405.242,93	85.957,07	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.527,12	-335.000,00	-2.400,00	-252.341,04	82.658,96	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.200,00	0,00	2.003,96	-2.196,04	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	2.003,96	-2.196,04	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.200,00	0,00	-2.003,96	2.196,04	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-235.527,12	-339.200,00	-2.400,00	-254.345,00	84.855,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-235.527,12	-339.200,00	-2.400,00	-254.345,00	84.855,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 030.030 Hauptschulen						
Kreisstadt Bergheim						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 5)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1000303_00 Erwerb bewegliches Vermögen > 800 €		-2.200,00		-2.003,96	196,04	
1170303_01 Anschaffung Küchengeräte Mensa		-2.000,00			2.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.200,00</b>		<b>-2.003,96</b>	<b>2.196,04</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 030.040 Realschulen	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoelen, Tel. 490
<b>Beschreibung</b>	Errichtung, Fortführung und Unterhaltung von Realschulen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10, Sekundarstufe I
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.040 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.101,01	487.445,00	0,00	170.174,60	-317.270,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungserträge	1.103,73	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	486.204,74	487.445,00	0,00	170.174,60	-317.270,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.647,84	154.000,00	0,00	132.773,47	-21.226,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.054,68	8.700,00	0,00	9.269,32	569,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.774,56	454.695,00	1.900,00	348.659,56	-106.055,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.525,83	518.300,00	0,00	127.624,03	-390.675,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933,63	17.300,00	0,00	16.924,15	-375,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.936,54	1.152.995,00	1.900,00	635.230,53	-517.764,47	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-619.731,80	-665.350,00	-1.900,00	-465.055,93	200.294,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-619.731,80	-665.350,00	-1.900,00	-465.055,93	200.294,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-619.731,80	-665.350,00	-1.900,00	-465.055,93	200.294,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-746.763,67	-640.700,00	0,00	-742.065,60	-101.365,60	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.366.495,47	-1.306.050,00	-1.900,00	-1.207.122,53	98.927,47	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.040 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.151,50	71.920,00	0,00	73.945,00	2.025,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungserträge	1.103,73	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Verwaltungsvermögen	72.618,73	72.120,00	0,00	73.945,00	1.825,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	142.669,03	154.000,00	0,00	133.451,15	-20.548,85	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.983,22	452.670,00	1.900,00	355.247,53	-97.422,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.474,78	17.300,00	0,00	17.008,30	-291,70	0,00
16	= Verwaltungsvermögen	-532.127,03	-632.670,00	-1.900,00	-505.706,98	126.963,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-459.508,30	-560.550,00	-1.900,00	-431.761,98	128.788,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.425,17	405.540,07	65.540,07	37.543,79	-367.996,28	22.375,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktiveren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsvermögen	428.425,17	410.240,07	65.540,07	37.543,79	-372.696,28	22.375,90
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-428.425,17	-410.240,07	-65.540,07	-37.543,79	372.696,28	-22.375,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-887.933,47	-970.790,07	-67.440,07	-469.305,77	501.484,30	-22.375,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-887.933,47	-970.790,07	-67.440,07	-469.305,77	501.484,30	-22.375,90

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 030.040 Realschulen

Kreisstadt Bergheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1000304-00 Erwerb bewegliches Vermögen > 800 €		-2.700,00			2.700,00	
1160304-03 Fenster-Fassadenrenovierung G-S-RS, BM (KlnvFO)	-6.127,52	-2.340,07	-2.340,07	-9.008,30	-6.668,23	-22.375,90
1160304-04 Energetische Dachsanierung A-Einsteinst-RS OA (KlnvF)	-295.561,13					
1220304-02 Erw.Treppenhausbeleuchtung Keller Alib.-Einsteinst-RS		-5.000,00		-3.662,98	1.337,02	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-301.688,65</b>	<b>-10.040,07</b>	<b>-2.340,07</b>	<b>-12.671,28</b>	<b>-2.631,21</b>	<b>-22.375,90</b>

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 030.050 Gymnasien

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügel, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoulen, Tel. 490
<b>Beschreibung</b>	Errichtung, Fortführung und Unterhaltung von Gymnasien
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Gymnasialangebots
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-9, Sekundarstufe I und Schüler-/innen der Klassen 10-12, Sekundarstufe II
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.050 Gymnasien									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.118,91	558.600,00	0,00	436.422,09	-122.177,91	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	730.618,91	560.200,00	0,00	437.922,09	-122.777,91	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	278.004,26	328.200,00	0,00	274.743,61	-53.456,39	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.110,05	26.600,00	0,00	18.602,01	-7.997,99	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.465,85	1.059.750,00	4.700,00	783.486,26	-276.253,74	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847.075,58	805.400,00	0,00	608.941,62	-196.458,38	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.245,37	30.700,00	0,00	33.252,45	2.552,45	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.901,11	2.250.650,00	4.700,00	1.719.035,95	-531.614,05	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.338.282,20	-1.690.450,00	-4.700,00	-1.281.113,86	409.336,14	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.338.282,20	-1.690.450,00	-4.700,00	-1.281.113,86	409.336,14	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.338.282,20	-1.690.450,00	-4.700,00	-1.281.113,86	409.336,14	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.190.727,19	-1.066.900,00	0,00	-1.305.575,01	-238.675,01	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.529.009,39	-2.757.350,00	-4.700,00	-2.586.686,87	170.663,13	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.050 Gymnasien									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.355,40	83.800,00	0,00	77.752,00	-6.048,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.855,40	85.400,00	0,00	79.252,00	-6.148,00	0,00	0,00	0,00
09	= Verwaltungsvermögen	282.050,51	328.200,00	0,00	276.107,76	-52.092,24	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	282.050,51	328.200,00	0,00	276.107,76	-52.092,24	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	24.268,29	28.400,00	0,00	35.420,36	5.020,36	0,00	0,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.236,09	1.062.050,00	4.700,00	803.585,29	-258.464,71	0,00	0,00	0,00
13	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.268,29	28.400,00	0,00	35.420,36	5.020,36	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.554,69	-1.445.250,00	-4.700,00	-1.113.113,41	332.136,59	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.100.899,49	-1.359.850,00	-4.700,00	-1.033.861,41	325.988,59	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.700,00	0,00	343.944,11	111.244,11	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsfinanzierung	0,00	232.700,00	0,00	343.944,11	111.244,11	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	332.700,00	100.000,00	122.451,17	-210.238,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.116,19	52.600,00	44.200,00	11.065,94	-41.534,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsfinanzierung	10.116,19	385.300,00	144.200,00	133.527,11	-251.772,89	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.116,19	-152.600,00	-144.200,00	210.417,00	363.017,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.110.815,68	-1.512.450,00	-148.900,00	-623.444,41	689.005,59	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.110.815,68	-1.512.450,00	-148.900,00	-623.444,41	689.005,59	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 030.050 Gymnasien

Kreisstadt Bergheim								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr		
1000305-00 Erwerb bewegliches Vermögen > 800 €	-7.336,35	-48.600,00	-44.200,00	-7.859,47	40.740,53	-40.000,00		
1170305-01 Anschaffung Küchengeräte Mensa	-2.779,84	-4.000,00		-3.206,47	793,53			
I220305-02 Projekt PV-Anlagen (Billigkeitsrichtlinie) Gudy				-122.461,17	-122.461,17			
I220305-03 Baukosten Fluchtweg Physik Erftgymnasium		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00		
S220305-01 LZ Belastungsausgleich G		232.700,00		234.444,11	1.744,11			
S220305-02 LZ Billigkeitsrichtlinie PV-Anlagen Gudy				109.500,00	109.500,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.116,19</b>	<b>80.100,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>210.417,00</b>	<b>130.317,00</b>	<b>-140.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 030.060 Förderbeschulung mit dem Schwerpunkt Lernen

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoelen, Tel.: 490
<b>Beschreibung</b>	Errichtung, Fortführung und Unterhaltung einer Förderschule und Prüfung alternativer Möglichkeiten zur Förderbeschulung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulungsangebotes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler/-innen der Klassen 1-10 mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt Lernen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.060 Förderbeschulung mit dem Schwerpunkt Lernen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beiträge 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,18	67.800,00	0,00	2.546,18	-65.253,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.889,72	162.500,00	0,00	162.496,00	-2,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.459,90	230.300,00	0,00	165.042,18	-65.255,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.420,67	23.500,00	0,00	5.652,44	-17.647,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.598,57	1.100,00	0,00	1.489,87	399,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.406,95	123.900,00	0,00	9.027,37	-114.872,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.990,00	48.000,00	0,00	63.990,00	15.990,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.326,19	196.500,00	0,00	80.372,21	-116.127,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	118.133,71	33.800,00	0,00	84.671,97	50.871,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	118.133,71	33.800,00	0,00	84.671,97	50.871,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	118.133,71	33.800,00	0,00	84.671,97	50.871,97	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.275,28	-10.100,00	0,00	-79.256,99	-69.156,99	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	35.858,43	23.700,00	0,00	5.414,98	-18.285,02	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.060 Förderbeschulung mit dem Schwerpunkt Lernen							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beiträge 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.928,53	162.500,00	0,00	165.459,19	2.959,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.928,53	162.500,00	0,00	165.459,19	2.959,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.747,18	23.500,00	0,00	5.958,18	-17.541,82	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.400,00	64.600,00	0,00	65.400,00	800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.147,18	-89.200,00	0,00	-71.380,71	17.819,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	121.781,35	73.300,00	0,00	94.078,48	20.778,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	121.781,35	73.300,00	0,00	94.078,48	20.778,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	121.781,35	73.300,00	0,00	94.078,48	20.778,48	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 030.070 Gesamtschule

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoolen, Tel.: 430
<b>Beschreibung</b>	Erichtung, Fortführung und Unterhaltung einer Gesamtschule
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Gesamtschulangebots
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10, Sekundarstufe I und Schüler/-innen der Klassen 11-13, Sekundarstufe II
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 030.070 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.665,80	225.650,00	0,00	223.119,14	-2.530,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,48	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.730,28	225.850,00	0,00	223.119,14	-2.730,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.338,84	179.100,00	0,00	149.656,93	-29.443,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.633,30	9.300,00	0,00	9.498,54	198,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.157,09	564.350,00	0,00	394.465,13	-169.884,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.640,28	348.900,00	0,00	349.871,70	971,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,37	16.100,00	0,00	17.242,84	1.142,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.464,88	1.117.750,00	0,00	920.735,14	-197.014,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-773.734,60	-891.900,00	0,00	-697.616,00	194.284,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-773.734,60	-891.900,00	0,00	-697.616,00	194.284,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-773.734,60	-891.900,00	0,00	-697.616,00	194.284,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-638.336,22	-735.200,00	0,00	-585.221,00	149.979,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.407.070,82	-1.627.100,00	0,00	-1.282.837,00	344.263,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 030.070 Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.850,00	30.100,00	0,00	48.000,00	17.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,48	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.914,48	30.300,00	0,00	48.000,00	17.700,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	158.433,01	179.100,00	0,00	150.354,03	-28.745,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.313,52	563.200,00	0,00	398.897,31	-164.302,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.546,23	16.100,00	0,00	17.226,15	1.126,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.292,76	-767.700,00	0,00	-566.477,49	201.222,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-616.378,28	-737.400,00	0,00	-518.477,49	218.922,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.676,32	532.300,00	262.300,00	8.821,42	-523.478,58	522.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	4.796,20	-703,80	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.676,32	537.800,00	262.300,00	13.617,62	-524.182,38	522.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.676,32	-537.800,00	-262.300,00	-13.617,62	524.182,38	-522.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-629.054,60	-1.275.200,00	-262.300,00	-532.095,11	743.104,89	-522.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-629.054,60	-1.275.200,00	-262.300,00	-532.095,11	743.104,89	-522.800,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 030.070 Gesamtschule**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbeitrag in das Folgejahr
Kreisstadt Bergheim						
100307_01 E.B.V. >800€ Gesamtschule		-2.500,00		-1.250,00	1.250,00	
1100307-02 Baumaßnahmen	-12.676,32	-532.300,00	-262.300,00	-8.821,42	523.478,58	-522.800,00
1170307-01 Anschaffung Kleinwertgüter Menssa		-3.000,00		-3.546,20	-546,20	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.676,32</b>	<b>-537.800,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-13.617,62</b>	<b>524.182,38</b>	<b>-522.800,00</b>



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 030.080 Abendgymnasium / -realschule**

<b>Kreisstadt Bergheim</b>
<b>Organisation</b> Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b> Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b> Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoolen, Tel.: 430
<b>Beschreibung</b> Unterhaltung der Abendschule als Außenstelle des Abendgymnasiums der Stadt Köln
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung dieses Bildungsangebotes zur schulischen Weiterbildung
<b>Zielgruppe(n)</b> nicht mehr schulpflichtige Jugendliche und Erwachsene, die einen Schulabschluss der Sekundarstufen I und/oder II erwerben möchten
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Köln

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 030.080 Abendgymnasium / -realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.332,90	35.000,00	0,00	32.653,00	-2.347,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.700,78	1.300,00	0,00	1.426,07	126,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,04	7.600,00	0,00	1.849,34	-5.750,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,09	200,00	0,00	213,11	13,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,22	1.500,00	0,00	1.964,44	464,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.582,03	45.600,00	0,00	38.105,96	-7.494,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.582,03	-45.600,00	0,00	-38.105,96	7.494,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-38.582,03	-45.600,00	0,00	-38.105,96	7.494,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.582,03	-45.600,00	0,00	-38.105,96	7.494,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-38.582,03	-45.600,00	0,00	-38.105,96	7.494,04	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 030.080 Abendgymnasium / -realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schluss) der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ergebnis (Schluss) aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnis (Schluss) 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.643,85	35.000,00	0,00	32.757,26	-2.242,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,67	7.600,00	0,00	1.825,76	-5.774,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070,94	1.500,00	0,00	1.959,83	458,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.972,46	-45.400,00	0,00	-36.541,85	8.858,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.972,46	-45.400,00	0,00	-36.541,85	8.858,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.972,46	-45.400,00	0,00	-36.541,85	8.858,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.972,46	-45.400,00	0,00	-36.541,85	8.858,15	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 030.090 Schulformübergreifende Maßnahmen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerei: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoulen, Tel.: 430
<b>Beschreibung</b>	Leistungen zur Fortführung und Unterhaltung aller Schulen der Stadt Bergheim die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler der Stadt Bergheim
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 030.090 Schulformübergreifende Maßnahmen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortbeschrieben der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Sp.2 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.985,49	521.887,65	0,00	352.079,00	-169.806,65	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.103,20	55.043,93	0,00	55.043,93	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	882.088,69	586.931,58	0,00	407.122,93	-179.806,65	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.411,97	30.000,00	0,00	3.751,30	-26.248,70	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.224,50	800,00	0,00	1.133,08	333,08	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855,34	518.387,65	381.100,00	482.253,46	-36.134,19	6.600,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.086,84	439.600,00	0,00	396.208,85	-43.391,15	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	54.104,81	131.600,00	0,00	73.403,82	-58.196,18	50.000,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.387,66	557.643,93	0,00	495.710,50	-61.933,43	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.271,12	1.678.031,58	381.100,00	1.452.461,01	-225.570,57	56.600,00	0,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-46.182,43	-1.091.100,00	-381.100,00	-1.045.338,08	45.761,92	-56.600,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-46.182,43	-1.091.100,00	-381.100,00	-1.045.338,08	45.761,92	-56.600,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.182,43	-1.091.100,00	-381.100,00	-1.045.338,08	45.761,92	-56.600,00	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.182,43	-1.091.100,00	-381.100,00	-1.045.338,08	45.761,92	-56.600,00	0,00	

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 030.090 Schulformübergreifende Maßnahmen									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortbeschrieben der Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsbeträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Sp.2 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.840,00	0,00	0,00	50.724,30	50.724,30	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.103,20	23.446,45	0,00	55.043,93	31.597,48	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.943,20	33.446,45	0,00	105.768,23	72.321,78	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	4.654,88	30.000,00	0,00	3.834,66	-26.165,34	0,00	0,00	
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.619,22	473.700,00	381.100,00	149.957,20	-323.742,80	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferaufwendungen	54.862,79	87.600,00	0,00	67.808,09	-18.791,91	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	546.122,55	524.046,45	0,00	496.061,20	-27.985,25	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.259,44	-1.116.146,45	-381.100,00	-717.661,15	398.485,30	0,00	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.316,24	-1.082.700,00	-381.100,00	-611.892,92	470.807,08	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.338,56	953.000,00	0,00	254.062,82	-698.937,18	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Investitionsfinanzierungsmittel	465.338,56	953.000,00	0,00	254.062,82	-698.937,18	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.041,98	930.400,00	638.500,00	299.745,03	-630.654,97	604.400,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	280.967,38	2.275.200,00	1.114.800,00	142.206,81	-2.132.993,19	1.725.800,00	0,00	
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Investitionsauszahlungen	1.028.009,36	3.205.600,00	1.753.300,00	441.951,84	-2.763.648,16	2.330.200,00	0,00	
30	= Saldo aus Investitionsfinanzierungsmitteln	-562.670,80	-2.252.600,00	-1.753.300,00	-187.889,02	2.064.710,98	-2.330.200,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionsfinanzierungsmitteln (Zeilen 23 und 30)	-771.987,04	-3.335.300,00	-2.134.400,00	-799.781,94	2.535.518,06	-2.330.200,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungsfinanzierungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-771.987,04	-3.335.300,00	-2.134.400,00	-799.781,94	2.535.518,06	-2.330.200,00	0,00	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 030.090 Schulförmübergreifende Maßnahmen**

Kreisstadt Bergheim	Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Forschlicher Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 5)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	I000309-03 E.b.V. Neue Medien >800€	-132.962,34	-727.100,00	-335.300,00	-110.550,94	616.549,06	-285.100,00
	I000309-04 Baumaßn. Neue Medien	-48.288,90	-390.400,00	-390.400,00		390.400,00	-390.400,00
	I000309-05 E.b.V. > 800€ Einzelfallhilfen GL/Inklusion	-9.097,54	-20.000,00		-32.005,60	-12.005,60	
	I000309-06 WLAN-Ausbau und Gigabit-Anbindung Schulen	-2.26.334,74	-41.300,00	-41.300,00	-1.965,73	39.334,27	-39.300,00
	I150309-01 Baumaßnahmen Umsetzung Inklusion	-26.595,13	-163.000,00	-87.100,00	-27.174,43	135.825,57	-139.000,00
	I200309-01 Beschaffung Lehrerngeräte DigitalPakt	-86.478,30	-14.000,00			14.000,00	
	I200309-02 Beschaffung Schülergeräte DigitalPakt	-451.939,39					
	I210309-01 Beschaffung d. Schulen DigitalPakt		-1.469.200,00	-734.600,00	-49.247,65	1.419.952,35	-1.401.400,00
	I210309-02 Gründung Neubau FS und AES		-75.000,00	-75.000,00		75.000,00	-75.000,00
	I220309-01 CO2 Mess- Luftreinigungsgeräte		-302.000,00	-86.000,00	-221.007,49	80.992,51	
	S000309-03 Inklusionsausgleich	76.499,55	75.900,00		38.062,82	-37.837,18	
	S200309-01 Zuerwerbende Lehrerngeräte DigitalPakt	271.500,00					
	S210309-01 Zuwendung Digitalisierung d. Schulen DigitalPakt		661.100,00			-661.100,00	
	S220309-01 Zuwendung CO2 Mess- und Luftreinigungsgeräte		216.000,00		216.000,00		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-633.696,79</b>	<b>-2.249.000,00</b>	<b>-1.748.700,00</b>	<b>-187.889,02</b>	<b>2.061.110,98</b>	<b>-2.330.200,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 040.060 Volkshochschule / Musikschule La Musica**

Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Organisation</b>	
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.2: "Schule und Weiterbildung" Abteilungsleitung: Frau Vercoelen, Tel.: 490
<b>Beschreibung</b>	zu 1.: Vermittlung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufes erforderlich sind zu 2.: Vermittlung einer musikalischen Grundausbildung, die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren und die Begabtenförderung im Einzelfall
<b>Zielgruppe(n)</b>	alle Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	zu 1.: Weiterbildungsgesetz NW und Satzung des Zweckverbandes VHS zu 2.: Satzung des Zweckverbandes Musikschule La Musica

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 040.060 Volkshochschule / Musikschule La Musica									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	35.000,00	0,00	30.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.200,00	35.000,00	0,00	30.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.696,02	3.700,00	0,00	1.371,24	-2.328,76	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	476,18	500,00	0,00	292,99	-207,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	389.726,11	391.000,00	0,00	403.440,34	12.440,34	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.898,31	395.200,00	0,00	405.113,48	9.913,48	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-361.698,31	-360.200,00	0,00	-374.913,48	-14.713,48	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-361.698,31	-360.200,00	0,00	-374.913,48	-14.713,48	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-361.698,31	-360.200,00	0,00	-374.913,48	-14.713,48	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.698,31	-360.200,00	0,00	-374.913,48	-14.713,48	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 040.060 Volkshochschule / Musikschule La Musica									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleichs- Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	35.000,00	0,00	30.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200,00	35.000,00	0,00	30.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.764,05	3.700,00	0,00	1.392,15	-2.307,85	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	386.129,63	391.000,00	0,00	400.490,63	9.490,63	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.893,68	-395.200,00	0,00	-401.891,69	-6.691,69	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.693,68	-360.200,00	0,00	-371.691,69	-11.491,69	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-357.693,68	-360.200,00	0,00	-371.691,69	-11.491,69	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-357.693,68	-360.200,00	0,00	-371.691,69	-11.491,69	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060:120 IBZ - Allgemeiner sozialer Dienst**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.3: Informations- und Beratungszentrum - IBZ Abteilungsleitung: Herr Maier, Tel.: 520 Sachgebietsleitung: Frau Groth, Tel.: 515 Sachgebietsleitung: Frau von Stockum, Tel.: 511
<b>Beschreibung</b>	- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung - Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Hilfe und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Konfliktsituationen und Schutz bei körperlicher, seelischer oder sexueller Misshandlung - Vermittlung und Steuerung von geeigneten und qualifizierten Jugendhilfenmaßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und der Hilfe für junge Volljährige nach dem SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Stabilisierung von Familiensystemen Stärkung elterlicher Kompetenz und Erziehungsfähigkeit Sicherstellung einer angemessenen Erziehung und altersgerechten Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Sicherstellung des Kindeswohls
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Ihre Eltern
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060:120 IBZ - Allgemeiner sozialer Dienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Absatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.484,46	990.500,00	0,00	374.023,58	-616.476,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	557.184,56	387.500,00	0,00	450.307,56	62.807,56	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,76	0,00	0,00	948,17	948,17	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	794.008,60	551.000,00	0,00	411.863,75	-139.196,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.271,30	0,00	0,00	55.743,92	55.743,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.985.958,68	1.929.000,00	0,00	1.292.886,98	-636.113,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.472.609,77	1.789.300,00	0,00	1.572.842,09	-217.242,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.243,53	92.300,00	0,00	34.588,39	-57.711,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.731.741,09	11.103.700,00	0,00	13.638.519,45	2.534.819,45	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131.867,63	1.826.500,00	0,00	2.030.459,96	203.959,96	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.388.462,02	14.811.900,00	0,00	17.275.625,71	2.463.725,71	76.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.402.503,34	-12.882.900,00	0,00	-15.982.738,73	-3.099.838,73	-76.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-16.402.503,34	-12.882.900,00	0,00	-15.982.738,73	-3.099.838,73	-76.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.402.503,34	-12.882.900,00	0,00	-15.982.738,73	-3.099.838,73	-76.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-16.402.503,34	-12.882.900,00	0,00	-15.982.738,73	-3.099.838,73	-76.000,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 060.120 IBZ - Allgemeiner sozialer Dienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergbnis (Schätz) der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.333,50	983.100,00	0,00	475.994,82	-507.105,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.187,44	387.500,00	0,00	445.510,58	58.010,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009,76	0,00	0,00	948,17	948,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.952,95	551.000,00	0,00	476.459,44	-74.541,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.790.525,65	1.921.600,00	0,00	1.998.912,01	-522.887,99	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.802.220,12	17.869.300,00	0,00	15.733.521,70	-215.778,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.708.572,84	11.103.700,00	0,00	13.214.088,41	2.110.388,41	0,00
13	- Transferauszahlungen	2.176.102,93	1.819.100,00	0,00	1.686.326,77	-132.773,23	0,00
14	- Sonstige Auszahlungen	-17.364.895,89	-14.804.400,00	0,00	-16.473.936,88	-1.669.536,88	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.574.372,24	-12.882.800,00	0,00	-15.075.024,87	-2.192.224,87	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.574.372,24	-12.882.800,00	0,00	-15.075.024,87	-2.192.224,87	0,00
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Saldo aus Finanzierung-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-15.574.372,24	-12.882.800,00	0,00	-15.075.024,87	-2.192.224,87	0,00
36							

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.130 IBZ - Jugendhilfe im Strafverfahren**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerei: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.3: "Informations- und Beratungszentrum - IBZ" Abteilungsleitung: Herr Walter, Tel.: 520 Sachgebietleitung: Frau von Stockum, Tel.: 511
<b>Beschreibung</b>	Betreuung, Beratung und Begleitung innerhalb von Jugendgerichtsverfahren von Jugendlichen und Heranwachsenden bis zum 21. Lebensjahr, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung zur Vermeidung delinquenten Verhaltens
<b>Zielgruppe(n)</b>	Jugendliche und Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendgerichtsgesetz (JGG) und SGB VIII (Sozialgesetzbuch Aches Buch- Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 060.130 IBZ - Jugendhilfe im Strafverfahren									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.826,32	344.600,00	0,00	230.547,62	-114.052,38	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.995,61	7.900,00	0,00	2.783,77	-5.116,23	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,85	3.000,00	0,00	323,75	-2.676,25	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238,73	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,96	600,00	0,00	3.202,48	2.682,48	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.737,47	356.400,00	0,00	236.857,62	-119.542,38	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-231.737,47	-356.400,00	0,00	-236.857,62	119.542,38	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-231.737,47	-356.400,00	0,00	-236.857,62	119.542,38	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-231.737,47	-356.400,00	0,00	-236.857,62	119.542,38	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231.737,47	-356.400,00	0,00	-236.857,62	119.542,38	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.130 IBZ - Jugendhilfe im Strafverfahren									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	225.414,64	344.600,00	0,00	230.790,31	-113.809,69	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,21	3.000,00	0,00	323,75	-2.676,25	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	525,56	600,00	0,00	3.216,81	2.616,81	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.172,41	-356.100,00	0,00	-234.330,87	121.769,13	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.172,41	-356.100,00	0,00	-234.330,87	121.769,13	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-230.172,41	-356.100,00	0,00	-234.330,87	121.769,13	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-230.172,41	-356.100,00	0,00	-234.330,87	121.769,13	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 060.140 IBZ - Pflegekinderdienst

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5: Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.3: Informations- und Beratungszentrum - IBZ" Abteilungsleitung: Herr Maier, Tel.: 520 Sachgebietsleitung: Frau Gröth, Tel.: 515
<b>Beschreibung</b>	- Beratung und Betreuung von Pflegefamilien, die Pflegekinder Tag und Nacht bei sich aufgenommen haben - Vermittlung von Kindern in geeignete und qualifizierte Vollzeitpflegefamilien im Rahmen des SGB VIII (Sozialgesetzbuch Aches Buch - KJHG) - Akquise und Überprüfung von geeigneten Pflegefamilien
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Vollzeitlege gem. § 33 SGB VIII: Rückführung in die Herkunftsfamilie oder auf Dauer angelegte Lebensform mit dem Ziel der Verlässlichkeit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, ihre Eltern und Pflegefamilien
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII (Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 060.140 IBZ - Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-585,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.466,43	0,00	0,00	129,17	129,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.773,92	773,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307,73	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.656,93	4.000,00	0,00	5.548,16	1.548,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	451.611,27	284.900,00	0,00	527.382,61	242.382,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.762,28	20.900,00	0,00	12.103,19	-8.796,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,82	9.000,00	0,00	8.961,32	-38,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.026.040,00	1.164.000,00	0,00	1.232.973,45	68.973,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,32	0,00	0,00	8.004,53	8.004,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.286,05	1.478.800,00	0,00	1.789.325,10	310.525,10	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.258.629,12	-1.474.800,00	0,00	-1.783.776,94	-308.976,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.258.629,12	-1.474.800,00	0,00	-1.783.776,94	-308.976,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.258.629,12	-1.474.800,00	0,00	-1.783.776,94	-308.976,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.258.629,12	-1.474.800,00	0,00	-1.783.776,94	-308.976,94	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 060.140 IBZ - Pflegekinderdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ertragsüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.261,36	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.323,65	0,00	0,00	484,61	484,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.666,38	4.000,00	0,00	3.796,92	-203,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.464,08	4.000,00	0,00	9.561,53	5.561,53	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.564,72	284.900,00	0,00	527.631,17	242.731,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,53	13.000,00	0,00	9.195,49	-3.804,51	0,00
12	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Transferauszahlungen	1.091.376,16	1.160.000,00	0,00	1.192.659,44	32.659,44	0,00
14	- Sonstige Auszahlungen	-853,72	0,00	0,00	6.651,73	6.651,73	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.265,69	-1.478.800,00	0,00	-1.736.137,63	-257.337,63	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-965.801,61	-1.474.800,00	0,00	-1.726.576,30	-251.776,30	0,00
17	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-965.801,61	-1.474.800,00	0,00	-1.726.576,30	-251.776,30	0,00
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-965.801,61	-1.474.800,00	0,00	-1.726.576,30	-251.776,30	0,00
36							

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.150 IBZ - Ambulante Dienste**

Produktbeschreibung	Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerei: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hüge, Tel.: 364	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie	Abteilung 5.3: "Informations- und Beratungszentrum - IBZ" Abteilungsleitung: Herr Walter, Tel.: 520 Sachgebietsleitung: Frau Yögg, Tel.: 114 Sachgebietsleitung: Frau Zitzmann-Bintz, Tel.: 126	Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Bezug auf Erziehungsverhalten, Intrafamiliale Konflikte, Trennung und Scheidung, Schulproblemen, Gewalt und Aggressionen. Die Hilfsangebote sind u.a. integriert in - Erziehungs- und Familienberatung - Ambulante Hilfen zur Erziehung (AHzE) - Schulsozialarbeit, Jugendberufsagentur – BergAuf, KommBäck - Vorbeugender Kinderschutz (VokKSch), Netzwerk Frühe Hilfen/Netzwerk gegen Kinderarmut/Netzwerk Kinderschutz	Erziehungs- und Familienberatung: Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz und psychische Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen Jugendberufsagentur: Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsstellen Spezialisierte Beratung: Beratung von sexualisierter Gewalt Betroffenen und deren Bezugspersonen, präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt Ambulante Hilfen zur Erziehung (AHzE): Stärkung der Erziehungskompetenz in problembelasteten Familien Schulsozialarbeit, Jugendberufsagentur – BergAuf, KommBäck: Förderung der schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung von jungen Menschen Vorbeugender Kinderschutz (VokKSch): Prävention durch Aufbau effektiver Netzwerke und aktive Unterstützung von Familien mit Neugeborenen bzw. kleinen Kindern	Kinder, Jugendliche und ihre Eltern	SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achten Buch – Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 060.150 IBZ - Ambulante Dienste									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeitrag 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.691,02	710.368,61	0,00	675.213,43	-35.155,18	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	552.691,02	710.368,61	0,00	675.213,43	-35.155,18	0,00		
11	- Personalaufwendungen	1.371.042,75	1.670.900,00	0,00	1.509.458,33	-161.441,67	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	38.157,32	7.900,00	0,00	38.750,04	30.850,04	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.317,98	291.572,61	42.200,00	139.575,42	-151.997,19	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,18	1.800,00	0,00	703,45	-1.096,55	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.532,33	262.296,00	0,00	254.222,48	-8.073,52	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.437,56	2.234.468,61	42.200,00	1.942.709,72	-291.758,89	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.146.746,54	-1.524.100,00	-42.200,00	-1.267.496,29	256.603,71	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.146.746,54	-1.524.100,00	-42.200,00	-1.267.496,29	256.603,71	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.146.746,54	-1.524.100,00	-42.200,00	-1.267.496,29	256.603,71	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.146.746,54	-1.524.100,00	-42.200,00	-1.267.496,29	256.603,71	0,00		

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.150 IBZ - Ambulante Dienste									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermäßigungsbeitrag 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.966,02	700.868,61	0,00	724.577,96	23.709,35	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.966,02	700.868,61	0,00	724.577,96	23.709,35	0,00		
10	- Personalauszahlungen	1.379.589,49	1.670.900,00	0,00	1.517.544,24	-153.355,76	0,00		
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.084,01	291.572,61	42.200,00	135.261,92	-156.310,69	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	194.471,22	252.796,00	0,00	259.218,01	6.422,01	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.144,72	-2.223.168,61	-42.200,00	-1.912.024,17	311.144,44	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.115.178,70	-1.522.300,00	-42.200,00	-1.187.446,21	334.853,79	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.115.178,70	-1.522.300,00	-42.200,00	-1.187.446,21	334.853,79	0,00		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	435,86	0,00	0,00	435,86	435,86	0,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	435,86	0,00	0,00	435,86	435,86	0,00		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.114.742,84	-1.522.300,00	-42.200,00	-1.187.010,35	335.289,65	0,00		

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.150 IBZ - Ambulante Dienste					
Kreisstadt Bergheim					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreitender Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)
D110112_02 Rückflüsse Arbeitsveränderungen	435,86			435,86	435,86
<b>Gesamtsumme</b>	<b>435,86</b>			<b>435,86</b>	<b>435,86</b>

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim	
Produktbeschreibung 060.110 Beistandschaft und Vormundschaft	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 5 Jugend und Bildung Fachbereichsleitung: Frau Hügle, Tel.: 364
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 5.4: "Beistandschaften und Vormundschaften" Abteilungsleitung: Frau Kröger, Tel.: 504
<b>Beschreibung</b>	Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind (Amtsvormundschaft). Vaterschaftsfeststellung und Beurkundungen, Beratung und Unterstützung allein-sorgender Elternteile, hauptsächlich zur Sicherung von Kindesunterhalt im Rahmen einer Beistandschaft.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes oder Jugendlichen durch den Vormund. Beurkundung von Vaterschafts- und Unterhaltsfeststellungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Minderjährige Kinder, alleinerziehende Elternteile
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 68 VIII, BGB, FamFG, ZPO, BeurKG

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilerggebnisrechnung: 060.110 Beistandschaft und Vormundschaft									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	691.826,24	841.900,00	0,00	724.793,53	-117.106,47	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.962,30	41.100,00	0,00	17.802,05	-23.297,95	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-4.635,89	1.100,00	0,00	984,89	-115,11	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.447,98	24.850,00	9.100,00	32.754,62	7.904,62	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.600,63	908.950,00	9.100,00	776.335,09	-132.614,91	0,00	0,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-738.600,63	-908.950,00	-9.100,00	-776.335,09	132.614,91	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-738.600,63	-908.950,00	-9.100,00	-776.335,09	132.614,91	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-738.600,63	-908.950,00	-9.100,00	-776.335,09	132.614,91	0,00	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-738.600,63	-908.950,00	-9.100,00	-776.335,09	132.614,91	0,00	0,00	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 060.110 Beistandschaft und Vormundschaft									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungs- beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	700.495,32	841.900,00	0,00	720.674,36	-121.225,64	0,00	0,00	
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-4.639,66	900,00	0,00	911,84	11,84	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.198,70	25.050,00	9.100,00	32.494,03	7.384,03	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.054,36	-908.950,00	-9.100,00	-754.020,23	154.929,77	0,00	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-710.054,36	-908.950,00	-9.100,00	-754.020,23	154.929,77	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-710.054,36	-908.950,00	-9.100,00	-754.020,23	154.929,77	0,00	0,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-710.054,36	-908.950,00	-9.100,00	-754.020,23	154.929,77	0,00	0,00	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 150.040 Strukturwandel und Klimaschutz

<b>Kreisstadt Bergheim</b>	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Begeordneter: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 645 Fachbereich 9 „Strukturwandel und Nachhaltigkeit“ Fachbereichsleitung: Frau Dr. Laengner, Tel.: 371
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt-, Personal-, Wirtschaftsförderungs- und Strukturwandel Ausschuss Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 9.1: „Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz“ Abteilungsleitung: Frau Dr. Laengner, Tel.: 371
<b>Beschreibung</b>	Die Themen Raumordnung und Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Gewerbeentwicklung sowie Infrastruktur- und Verkehrsplanung für die Kreisstadt Bergheim sollen aufgrund des Braunkohleausstiegs intensiver vernetzt und interkommunal betrachtet und bearbeitet werden. Dies immer unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Klimaausgangsanpassung.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung, Koordinierung und Begleitung des Strukturwandels durch die Entwicklung zukunftsfähiger, wirtschaftlicher Perspektiven für den Energie- und Wirtschaftsstandort Bergheim</li> <li>- Begleitung der Strukturentwicklung als Maßnahmenträger sowie die direkte Unterstützung konkreter Projekte</li> <li>- Koordinierung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen der Kreisstadt Bergheim und den benachbarten Kommunen zu Fragen der Struktur- und Regionalentwicklung</li> <li>- Planung, Koordinierung, Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen zum Marketing und zur Imagestärkung des Wirtschaftsstandortes Bergheim</li> <li>- Zusammenarbeit mit weiteren, den Strukturwandel maßgeblich begleitenden Partnern bzw. Institutionen, wie ZRR und Landesministerien</li> <li>- Ausarbeitung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes mit dem Ziel der Klimaneutralität</li> <li>- Umsetzung ökologischer Maßnahmen in der Verwaltungstätigkeit, sowie mit lokalen Unternehmen und Bürgern</li> </ul>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, ortsansässige Unternehmen als auch Unternehmen, die sich am Wirtschaftsstandort Bergheim niederlassen möchten, Verwaltung und weitere Kommunen (insbesondere Tagebautrainer)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe aufgrund gesetzlicher Regelungen und Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Selbstverwaltung sowie Auftrag des Rates

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 150.040 Strukturwandel und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	160.163,68	-629.710,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.034,80	789.874,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-42,84	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.991,96	849.874,33	0,00	160.163,68	-689.710,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	319.296,28	473.800,00	0,00	356.476,07	-117.323,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,66	1.409.374,33	742.800,00	49.027,45	-1.360.346,88	8.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.677,26	56.400,00	0,00	1.232.380,45	1.176.180,45	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.700,20	2.014.574,33	742.800,00	1.713.083,97	-301.490,36	32.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-367.708,24	-1.164.700,00	-742.800,00	-1.552.920,29	-388.220,29	-32.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-367.708,24	-1.164.700,00	-742.800,00	-1.552.920,29	-388.220,29	-32.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-367.708,24	-1.164.700,00	-742.800,00	-1.552.920,29	-388.220,29	-32.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-505,75	0,00	0,00	-6.108,84	-6.108,84	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-368.213,99	-1.164.700,00	-742.800,00	-1.559.029,13	-394.323,13	-32.400,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 150.040 Strukturwandel und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.034,80	763.200,00	0,00	160.163,68	-663.096,32	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,70	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	66.109,50	823.200,00	0,00	160.163,68	-663.096,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	319.296,28	473.800,00	0,00	356.476,07	-117.323,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,83	1.407.200,00	742.800,00	22.491,35	-1.384.708,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	75.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.991,35	26.900,00	0,00	30.172,80	3.272,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-469.921,46	-1.987.900,00	-742.800,00	-484.140,22	1.503.759,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-403.811,96	-1.164.700,00	-742.800,00	-323.976,54	840.723,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-403.811,96	-1.184.700,00	-742.800,00	-323.976,54	860.723,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-403.811,96	-1.184.700,00	-742.800,00	-323.976,54	860.723,46	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 150.040 Strukturwandel und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbeitrag in das Folgejahr
011504-01 Projekt Kraftraum-Shuttle		-200.000,00			200.000,00	
S211504-01 LZ Projekt Kraftraum-Shuttle		180.000,00			-180.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 090.010 Stadtplanung

<b>Kreisstadt Bergheim</b>	
<b>Organisation</b>	Desamit III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 8 „Planen und Bauen“ Fachbereichsleitung: Herr Gal, Tel.: 542
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 8.1: „Stadtplanung“ Abteilungsleitung: Frau Marx-Flatten, Tel.: 634
<b>Beschreibung</b>	<p>Stadtplanung ist die vorausschauende Ordnung räumlicher und baulicher Entwicklung im Stadtgebiet und wird als Teil einer umfassenden und langfristigen strategischer Vorvorstellungen der Geschicklichkeit in eine ihnen Leben.</p> <p>Die kommunale Planung nimmt hierbei Einfluss auf die private Nutzung von Grund und Boden zur Sicherung seiner Funktionalität hinsichtlich Nutzbarkeit, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Ausstattung und Zuordnung.</p> <p>Planwerke wie Bauleitpläne, Konzepte oder auch Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger öffentlicher Belange sind stets interdisziplinär und unter Abwägung sämtlicher relevanter Interessen und mit dem grundsätzlichen Ziel der Konfliktbewältigung zu erarbeiten. Maßgebliche Grundlage für die förmlichen Verfahren der Bauleitplanung (u.a. Satzungen) ist das Baugesetzbuch (BauGB), das die Bauleitplanung, Bodenordnung, Erschließung, Enteignung, den Erlass bestimmter Bau-, Modernisierungsgebote u.a. und die Durchführung von Smerungs- und Entwicklungsmaßnahmen regelt, ergänzt durch Verordnungen wie z.B. Bauutzungsverordnung.</p> <p>Daneben bilden gesetzliche Regelungen für sektorale Planungen (z.B. Verkehr, Natur-, Immissionsschutz), Landesbauordnungen und Landesentwicklungspläne die hierarchischen Strukturen der verschiedenen Planungsebenen (Bund, Land, Regierungsbezirk) zu berücksichtigen. Grundvoraussetzung einer integrierten Stadtplanung ist die konzeptionelle Erarbeitung von Planungsalternativen im Vorfeld der förmlichen Planung.</p> <p>Neben der Abwicklung der förmlichen Bauleitplanverfahren (FNP und BP) gehören in das Aufgabenfeld der Stadtplanung auch die Aufstellung von informellen Planwerken und Programmen wie bspw. Stadtentwicklungspläne, Städtebauliche Rahmenpläne, Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklungskonzepte, Einzelhandelskonzepte. Diese werden von der Verwaltung entsprechend der erforderlichen Aufgabenstellung und unter intensiver Beteiligung der Bürgerschaft entwickelt und haben in der Regel behördenverbindlichen Charakter.</p> <p>Im Einzelnen handelt es sich hier um folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Planung (Mitwirkung an der Landesplanung, Regionalplanung)</li> <li>- Stadtentwicklungs- und Stadtteilplanung (Teilnahme an Förderprogrammen von Bund und Land, wie z.B. Stadtteilbezogene Entwicklungskonzepte, Stadtentwicklungskonzept 2035 für die Kreisstadt Bergheim, Dorfentwicklungspläne u.a.)</li> <li>- Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)</li> <li>- Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)</li> </ul>
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Unter Einbeziehung der Berücksichtigung der hierarchischen Strukturen innerhalb der Planungsebenen liegt die Aufgabe und Zielsetzung der Stadtplanung in der Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt. Unter dieser Voraussetzung sind die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen. In Ergänzung dieser Zielsetzung soll das Orts- und Landschaftsbild erhalten und weiterentwickelt werden.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger, Investoren (privat, gewerblich), Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse (Fachausschüsse / Rat der Kreisstadt Bergheim) und rechtliche Grundlagen

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Teilergebnisrechnung: 090.010 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.558,68	4.000,00	0,00	4.078,68	78,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	600,00	0,00	223,50	-376,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.030,15	4.600,00	0,00	59.402,18	54.802,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.019.920,63	1.171.100,00	0,00	1.158.977,42	-12.122,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.091,98	19.000,00	0,00	22.052,01	3.052,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.517,41	654.900,00	460.900,00	164.297,34	-490.002,66	425.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.411,60	4.400,00	0,00	4.411,61	11,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.522,39	131.200,00	85.000,00	38.866,34	-92.333,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.374,01	1.980.600,00	545.900,00	1.388.604,72	-591.995,28	425.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.068.343,86	-1.976.000,00	-545.900,00	-1.329.202,54	646.797,46	-425.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.068.343,86	-1.976.000,00	-545.900,00	-1.329.202,54	646.797,46	-425.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.068.343,86	-1.976.000,00	-545.900,00	-1.329.202,54	646.797,46	-425.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-1.068.343,86	-1.976.000,00	-545.900,00	-1.329.202,54	646.797,46	-425.000,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 090.010 Stadtplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Ergebnis dieses Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,00	600,00	0,00	295,50	-304,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.879,47	600,00	0,00	55.395,50	54.795,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.569,14	1.171.100,00	0,00	1.164.755,05	-6.344,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	95.811,22	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.900,00	671.900,00	460.900,00	92.179,96	-579.720,04	0,00
12	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Sonstige Auszahlungen	78.992,11	114.200,00	85.000,00	24.905,43	-89.294,57	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.372,47	-1.976.200,00	-545.900,00	-1.281.840,44	694.359,56	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.093.493,00	-1.975.600,00	-545.900,00	-1.226.444,94	749.155,06	0,00
17	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	-52.600,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	-52.600,00	0,00
29	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.093.493,00	-2.028.200,00	-598.500,00	-1.226.444,94	801.755,06	0,00
30	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.093.493,00	-2.028.200,00	-598.500,00	-1.226.444,94	801.755,06	0,00
33	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)						

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 140.010 Umweltschutz**

Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Begeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 024 Fachbereich 9: Strukturwandel und Nachhaltigkeit Fachbereichsleitung: Frau Dr. Laengner, Tel.: 371	Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität	Abteilung 9 1: „Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz“ Abteilungsleitung: Frau Dr. Laengner, Tel.: 371	Der Umweltschutz umfasst alle Bestrebungen und Maßnahmen, die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu erhalten. Dazu zählen landschaftspflegische Leistungen, wie Planung und Durchführung von Begrünungen im Außenbereich, Ertäufungen, Biotopgestaltungsmaßnahmen sowie Umsetzung der Landschaftspläne für den städtischen Bereich, Planung und Verwaltung städtischer landschaftsrelevanter Ausgleichsmaßnahmen (Okopool), landschaftspflegische Begleitpläne zu Vorhaben der Stadt, Stellungnahme zu Vorhaben und Planungen (z.B. Landschaftsplanänderungen), Beratung der Fachämter in grünpflegerischen Fragen. Das schließt auch Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit (Umweltschulungen, wie Beschaffung, Erstellung und Verteilung von Umweltinformationen, Organisation von Umweltveranstaltungen) mit ein. Die Anwendung der Bestimmungen der Bergheimer Satzung zum Schutz des Baumbestandes wird hier überwacht und vollzogen.	Sicherung und Verbesserung der natürlichen Gegebenheiten in Bergheim und Erhöhung des Freizeitwertes.	Einwohner der Stadt Bergheim, Investoren, Eigentümer von Bäumen	Politische Beschlüsse (Fachausschüsse / Rat der Kreisstadt Bergheim) und rechtliche Grundlagen

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 140.010 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,21	1.380,00	0,00	1.384,21	84,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384,21	4.900,00	0,00	1.427,71	-3.472,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.163,47	126.300,00	0,00	58.217,95	-68.082,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,11	37.800,00	12.800,00	7.202,07	-30.597,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,40	600,00	0,00	668,38	68,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,65	1.500,00	0,00	1.270,72	-229,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.988,63	166.400,00	12.800,00	67.359,12	-99.040,88	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-68.604,42	-161.500,00	-12.800,00	-65.931,41	95.568,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-68.604,42	-161.500,00	-12.800,00	-65.931,41	95.568,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.604,42	-161.500,00	-12.800,00	-65.931,41	95.568,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.604,42	-161.500,00	-12.800,00	-65.931,41	95.568,59	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 140.010 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	43,50	-3.556,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.163,47	126.300,00	0,00	58.217,95	-68.082,05	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,92	37.800,00	12.800,00	7.202,07	-30.597,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	779,65	1.500,00	0,00	1.270,72	-229,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.077,04	-165.800,00	-12.800,00	-66.680,74	98.109,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.077,04	-162.200,00	-12.800,00	-66.647,24	95.552,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.077,04	-162.200,00	-12.800,00	-66.647,24	95.552,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-80.077,04	-162.200,00	-12.800,00	-66.647,24	95.552,76	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 090.030 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Desernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 8 - Plänen und Bauen Fachbereichleitung: Herr Gal, Tel.: 342
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 8.1: "Stadtplanung" Abteilungsleitung: Frau Marx-Flatten, Tel.: 634
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts für eine lebendige und multifunktionale Innenstadt (INSEK Bergheim) im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Schaffung einer identitätsstarken, zentralen, multifunktionalen und lebendigen Innenstadt - Attraktivitätssteigerung und Aufwertung des Stadtbildes - Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und klare Funktionszuweisung innerstädtischer Plätze und Freiflächen - Stärkung der Wegebeziehungen im Sinne der Stadt der kurzen Wege - Förderung der barrierefreien Fuß- und Radverkehrs / Erreichbarkeit für alle Zielgruppen - Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes für alle Zielgruppen - Attraktivierung und Einbeziehung der Grünräume - Ziel- und altersgruppengerechte neue, attraktive und gemischte Angebote aus Handel, Dienstleistung, Wohnen, Verwaltung sowie Gastronomie und Freizeit - Wohlfühlatmosfera zum Flanieren, Einkaufen und Wohnen sowie Erholung steht fortan im Fokus - Anziehungspunkt für viele Besucher/-innen und Gäste aus den umliegenden Stadtteilen und Kommunen zum Einkaufen, Besuch von Veranstaltungen und touristischen Zielen - Inklusion, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner*innen, Innenstadtkläure (Gewerbetreibende, Immobilieneigentümer*innen, Investoren), Arbeitnehmer*innen, Politik und Verwaltung, Touristen, Besucher*innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse (Fachausschüsse / Rat der Kreisstadt Bergheim)

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 090.030 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschrieben der Abt. 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis EUR 4	Vergleich (Sp.4 - Sp.2) EUR 5	Ergebnis berücksichtigt 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.955,74	305.400,00	0,00	321.782,99	16.382,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,98	0,00	0,00	30,14	30,14	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	18.098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384.149,39	305.400,00	0,00	321.813,13	16.413,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.200,05	79.200,00	0,00	110.281,52	31.081,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.794,70	1.400,00	0,00	17.079,27	15.679,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.029,55	1.138.000,00	701.700,00	409.999,85	-734.000,15	651.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982,54	1.500,00	0,00	6.791,85	5.291,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,40	5.700,00	1.000,00	5.216,03	-483,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.365,24	1.225.800,00	702.700,00	549.368,52	-662.431,48	651.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	72.784,15	-920.400,00	-702.700,00	-221.555,39	698.844,61	-651.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	132.745,57	132.745,57	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-132.745,57	-132.745,57	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	72.784,15	-920.400,00	-702.700,00	-354.300,96	566.099,04	-651.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	72.784,15	-920.400,00	-702.700,00	-354.300,96	566.099,04	-651.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.037,60	-3.500,00	0,00	-5.296,07	-1.796,07	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	65.746,55	-923.900,00	-702.700,00	-359.597,03	564.302,97	-651.900,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 090.030 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4 / Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.390,21	305.400,00	0,00	320.473,63	15.073,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392.390,21	305.400,00	0,00	320.568,61	15.168,61	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.182,06	79.200,00	0,00	111.283,44	32.083,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	192.725,69	1.138.000,00	701.700,00	348.196,28	-789.803,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.570,20	5.700,00	1.000,00	5.747,88	47,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.475,95	-1.224.300,00	-702.700,00	-465.227,60	759.072,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	100.914,26	-918.900,00	-702.700,00	-144.658,99	774.241,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.260,79	1.915.300,00	0,00	1.133.382,38	-781.917,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.260,79	1.915.300,00	0,00	1.133.382,38	-781.917,62	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.386,22	4.617.600,00	1.714.900,00	2.214.649,82	-2.402.950,18	2.726.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	2.039,66	2.039,66	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.386,22	4.617.600,00	1.714.900,00	2.216.689,48	-2.400.910,52	2.726.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	144.874,57	-2.702.300,00	-1.714.900,00	-1.083.307,10	1.618.992,90	-2.726.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	245.788,83	-3.621.200,00	-2.417.600,00	-1.227.966,09	2.393.233,91	-2.726.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	245.788,83	-3.621.200,00	-2.417.600,00	-1.227.966,09	2.393.233,91	-2.726.300,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 090.030 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeitrag aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 / Sp.2)	Erneuerungsbeitrag aus dem Vorjahr
1170903-01	Errichtung Fläche "Aachener Tor" "Towachenplatz"				-1.367,07	-1.367,07	
1170903-04	Erweiterung des kleinen Ert n	-436.603,17	-2.385.468,44	-1.700.000,00	-1.707.805,07	677.663,37	-962.400,00
1170903-08	Aufwertung d. Grünen Lunge z. Mietgenerationenpark	-23.193,50	-829.200,00	-14.900,00	-66.536,45	762.663,55	-747.600,00
1170903-09	Erweiterung der Stadmauer Stadmauer INSEK		-471.900,00		-12.630,37	459.269,63	-460.100,00
1170903-12	Baubeschnitt 3: Hubert- Klosterplatz				-363,13	-363,13	
1170903-18	Schaffung des großen Wegengrzes	-9.341,50			-875,78	-875,78	
1170903-19	Baubeschnitt 1: Aachener Tor		-931.031,56		-427.111,61	503.919,95	-556.200,00
1170903-08 LZ INSEK	Aufw. Grüne Lunge z. Mietgenerationenpark		544.800,00		326.962,00	-217.838,00	
1170903-09 LZ	Erweiterung d. Stadmauer INSEK		319.900,00		457.274,31	137.374,31	
1170903-18 LZ	Schaffung des großen Wegengrzes				177.753,7	177.753,7	
1170903-19 LZ BA 1:	Aachener Tor	378.800,45	661.800,00		58.236,64	-603.563,36	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-90.337,72</b>	<b>-3.091.100,00</b>	<b>-1.714.900,00</b>	<b>-1.356.441,16</b>	<b>1.734.658,84</b>	<b>-2.726.300,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 010:150 Bodenmanagement**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Begeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 9 "Strukturwandel und Nachhaltigkeit" Fachbereichsleitung: Frau Dr. Liengher, Tel.: 371
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 9.3: "Liegenschaften" Abteilungsleitung: Herr Göbel, Tel.: 657
<b>Beschreibung</b>	Die Abteilung Liegenschaften ist verantwortlich für die Verwaltung, Verpachtung und Vermarktung des städtischen, unbebauten Grundbesitzes in der Funktion des Eigentümers sowie den Kauf als auch Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, die Erteilung von Sondernutzungsereulnissen und Aufbruchenehntigungen. Hierzu gehört auch die Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken und die Entwicklung von neuen stadtigen Wohngebieten unter Einbeziehung der fiskalischen Interessen der Kreisstadt Bergheim. Weitere Aufgaben der Abteilung Liegenschaften sind neben dem Erwerb und Verkauf auch der Tausch von unbebauten Grundstücken sowie der Abschluss und die Verwaltung von (Erb-)Pachtverträgen und sowie die Prüfung und der Abschluss von Nutzungsverträgen z.B. für beschränkt persönliche Dienstbarkeiten
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Bereitstellung von attraktiven Wohnbaugrundstücken in der Kreisstadt Bergheim und ordnungsgemäße Verwaltung des städtischen Grundbesitzes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Grundstückseigentümer, Investoren, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einwohner, Stadtrat, Grundstückseigentümer, Landwirte, Pächter, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren und Bauträger, Notariate

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 010:150 Bodenmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.791,44	10.400,00	0,00	4.186,85	-6.213,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.604,28	48.700,00	0,00	79.881,16	31.181,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.618,93	59.000,00	0,00	364.388,51	305.388,51	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987.439,55	119.600,00	0,00	1.845.659,16	1.726.059,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.230.454,20	237.700,00	0,00	2.294.115,68	2.056.415,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	378.105,52	278.900,00	0,00	522.505,48	243.605,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.600,14	16.900,00	0,00	84.455,24	67.555,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.383,20	537.000,00	436.800,00	429.283,72	-107.716,28	73.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045,95	3.900,00	0,00	2.557,31	-1.342,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.056,09	559.700,00	92.800,00	106.110,91	-453.389,09	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.190,90	1.396.400,00	529.600,00	1.144.912,66	-251.487,34	80.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.307.263,30	-1.158.700,00	-529.600,00	1.149.203,02	2.307.503,02	-80.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.307.263,30	-1.158.700,00	-529.600,00	1.149.203,02	2.307.503,02	-80.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.307.263,30	-1.158.700,00	-529.600,00	1.149.203,02	2.307.503,02	-80.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.012,48	-10.700,00	0,00	-1.749,93	8.950,07	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	1.303.250,82	-1.169.400,00	-529.600,00	1.147.453,09	2.316.853,09	-80.200,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.150 Bodenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- ausgaben aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungs- beiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.111,67	45.700,00	0,00	96.112,91	50.412,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.197,62	59.000,00	0,00	209.043,37	150.043,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.046,15	100,00	0,00	640,00	540,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.355,44	104.800,00	0,00	305.796,28	200.996,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	397.130,85	278.900,00	0,00	531.921,53	253.021,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.006,75	538.000,00	456.800,00	531.086,29	-6.913,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	192.909,35	555.700,00	92.800,00	55.869,74	-499.830,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.046,95	-1.389.500,00	-529.600,00	-1.118.877,56	270.622,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-409.693,51	-1.284.700,00	-529.600,00	-813.081,28	471.618,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.553.209,23	518.500,00	0,00	3.313.206,75	2.794.706,75	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.209,23	518.500,00	0,00	3.313.206,75	2.794.706,75	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.252.747,07	3.158.400,00	1.344.400,00	884.553,39	-2.273.846,61	2.226.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.594,52	7.594,52	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.747,07	3.158.400,00	1.344.400,00	892.147,91	-2.266.252,09	2.226.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.300.462,16	-2.639.900,00	-1.344.400,00	2.421.059,84	5.060.959,84	-2.226.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	890.768,65	-3.924.600,00	-1.874.000,00	1.607.977,56	5.532.577,56	-2.226.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	890.768,65	-3.924.600,00	-1.874.000,00	1.607.977,56	5.532.577,56	-2.226.100,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 010.150 Bodenmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungs- ausgaben aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungs- beiträge in das Folgejahr
110115-03 Grundvermögen allg. Grundvermögen	-1.250.837,39	-2.958.400,00	-1.244.400,00	-890.348,09	2.068.051,91	-2.056.100,00
110115-04 Grundvermögen Ausgleichsflächen	-1.909,68	-200.000,00	-100.000,00	-1.799,82	198.200,18	-170.000,00
5110115-01 Einzahl. a u. d. u. allg. Grundbesitz		199.000,00		55.402,55	-143.597,45	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.252.747,07</b>	<b>-2.959.400,00</b>	<b>-1.344.400,00</b>	<b>-836.745,36</b>	<b>2.122.654,64</b>	<b>-2.226.100,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 100.020 Denkmalschutz und -pflege**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 9 "Strukturwandel und Nachhaltigkeit" Fachbereichsleitung: Frau Dr. Lengner, Tel.: 371
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 9.3: "Liegenschaften" Abteilungsleitung: Herr Göbel, Tel.: 657
<b>Beschreibung</b>	- Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliches Einschreiten - Baugeschichtliche Beratung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Größtmögliche Erhaltung historischer Bausubstanz unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer und der Allgemeinheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Bauwillige, Eigentümer, Mieter, Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe aufgrund gesetzlicher Grundlage

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 100.020 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,85	1.500,00	0,00	3.428,14	1.928,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.093,85	6.500,00	0,00	3.428,14	-3.071,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.980,85	59.700,00	0,00	62.296,61	2.596,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.221,24	-478,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,06	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	10.000,00	18.500,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,01	600,00	0,00	1.051,24	451,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.412,92	90.000,00	10.000,00	83.069,09	-6.930,91	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-53.319,07	-83.500,00	-10.000,00	-79.640,95	3.859,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-53.319,07	-83.500,00	-10.000,00	-79.640,95	3.859,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.319,07	-83.500,00	-10.000,00	-79.640,95	3.859,05	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-53.319,07	-83.500,00	-10.000,00	-79.640,95	3.859,05	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 100.020 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	divon Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,85	1.500,00	0,00	3.448,31	1.948,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093,85	6.500,00	0,00	3.448,31	-3.051,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.980,85	59.700,00	0,00	62.296,61	2.596,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,06	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	10.000,00	18.500,00	-1.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148,08	600,00	0,00	1.068,63	468,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.362,99	-90.000,00	-10.000,00	-81.865,24	8.134,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.269,14	-83.500,00	-10.000,00	-78.416,93	5.083,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen/Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.269,14	-83.500,00	-10.000,00	-78.416,93	5.083,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-53.269,14	-83.500,00	-10.000,00	-78.416,93	5.083,07	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 100.010 Bauaufsicht**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 024 Fachbereich 8: Planen und Bauen Fachbereichsleitung: Herr Gall, Tel.: 542
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 8.3: "Bauaufsicht" Abteilungsleitung: Herr Schmitz, Tel.: 615
<b>Beschreibung</b>	Durchführung aller bauaufsichtsrrechtlichen Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Förderung der Bauqualität innerhalb der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung sowie der gesetzlichen Bestimmungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Bauwillige, Grundstücksbesitzer, Mieter, Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe aufgrund gesetzlicher Regelung und damit Monopolstellung



Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 100.010 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.674,03	288.600,00	0,00	229.501,81	-59.098,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.400,50	22.600,00	0,00	6.318,50	-16.281,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.074,53	313.800,00	0,00	235.820,31	-77.979,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.015.099,67	774.700,00	0,00	1.042.674,59	267.974,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	1.612,22	-287,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,76	2.400,00	0,00	590,68	-1.809,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,76	22.800,00	0,00	26.904,38	4.104,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.911,19	801.900,00	0,00	1.071.781,87	269.981,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-639.836,66	-488.000,00	0,00	-835.961,56	-347.961,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-639.836,66	-488.000,00	0,00	-835.961,56	-347.961,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-639.836,66	-488.000,00	0,00	-835.961,56	-347.961,56	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-639.836,66	-488.000,00	0,00	-835.961,56	-347.961,56	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 100.010 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.143,86	288.600,00	0,00	231.551,68	-57.048,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.760,50	22.600,00	0,00	5.778,50	-16.821,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.904,36	313.800,00	0,00	237.330,18	-76.469,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.015.325,21	774.700,00	0,00	1.042.449,05	267.749,05	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,76	2.400,00	0,00	483,54	-1.916,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.950,91	22.800,00	0,00	23.261,25	461,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.848,88	-801.800,00	0,00	-1.066.193,84	-264.393,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-647.944,52	-488.000,00	0,00	-828.863,66	-340.863,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-647.944,52	-488.000,00	0,00	-828.863,66	-340.863,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-647.944,52	-488.000,00	0,00	-828.863,66	-340.863,66	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 120.040 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 9 "Strukturwandel und Nachhaltigkeit" Fachbereichsleitung: Frau Dr. Laengher, Tel.: 371
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität Ausschuss für Planung und städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 9.2: "Verkehr und Mobilität" Abteilungsleitung: Herr Dux, Tel.: 643
<b>Beschreibung</b>	Planung und Ausführung von verkehrlichen Maßnahmen im örtlichen Straßennetz/Straßenraumgestaltung Radverkehrsförderung Mitwirkung und Anordnung von verkehrlichen Maßnahmen im überörtlichen Straßennetz Maßnahmen zur Verkehrslenkung Verkehrsmaßnahmen zur Baustellensicherung Parkraumbewirtschaftung Ereilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse Unfallschwerpunktbeseitigung Schulwegsicherung kommunale Verkehrskonzeptionen integrierte Verkehrsplanung
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs (Unfallschwerpunktbeseitigung, Schulwegsicherung) - Beruhigung und Verbesserung der Verträglichkeit der Verkehrsverhältnisse, insbesondere in den Tempo-30-Zonen - Verbesserung der Umweltverträglichkeit - Verbesserung des Wohnumfeldes - Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Radverkehr, Fußgängerverkehr, ÖPNV) - Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Anwohner Verkehrsteilnehmer Antragsteller Bevölkerung der Stadt Bergheim
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW Straßenverkehrsordnung Verkehrsentwicklungsplanung Interkommunales Netzwerk Verkehrssicherheitsarbeit

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 120.040 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 der Passiv 2022 EUR	Änderung Ergebnis betrachtungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.006,14	1.498.800,00	0,00	1.391.006,13	-107.993,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.956,90	576.600,00	0,00	618.131,63	41.531,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254,18	17.700,00	0,00	10.466,53	-7.253,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,65	0,00	0,00	117,96	117,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.050.594,87	2.093.100,00	0,00	2.019.702,25	-73.397,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.321,98	160.200,00	0,00	150.268,54	-9.931,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.086,48	8.400,00	0,00	13.546,22	5.146,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.791,18	100.700,00	12.000,00	67.546,28	-33.153,72	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.833,14	124.400,00	0,00	111.820,59	-12.579,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823,63	77.200,00	0,00	82.015,70	4.815,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.856,41	470.900,00	12.000,00	425.197,33	-45.702,67	5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.724.738,46	1.622.200,00	-12.000,00	1.594.504,92	-27.695,08	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.724.738,46	1.622.200,00	-12.000,00	1.594.504,92	-27.695,08	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.724.738,46	1.622.200,00	-12.000,00	1.594.504,92	-27.695,08	-5.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.088,81	-153.300,00	0,00	-80.845,87	72.454,13	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	1.635.649,65	1.468.900,00	-12.000,00	1.513.659,05	44.759,05	-5.000,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 120.040 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz (Sp.4/Sp.2) EUR	Ertragsüberschuss 2022 EUR	Ertragsüberschuss 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.801,95	514.000,00	0,00	653.538,23	139.538,23	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.346,23	17.700,00	0,00	10.319,23	-7.380,77	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	640.148,18	531.700,00	0,00	663.857,46	132.157,46	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	148.473,21	160.200,00	0,00	149.929,98	-10.270,02	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.610,11	100.700,00	12.000,00	69.182,29	-31.517,71	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.379,10	14.800,00	0,00	74.860,42	60.060,42	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-222.462,42	-284.100,00	-12.000,00	-293.972,69	-9.872,69	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.685,76	247.600,00	-12.000,00	369.884,77	122.284,77	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.897,00	86.300,00	0,00	125.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	174.897,00	96.100,00	0,00	125.000,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.503,35	123.400,00	0,00	378.207,28	254.807,28	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	12.000,00	0,00	-17.000,00	53.000,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.503,35	140.400,00	12.000,00	378.207,28	257.807,28	53.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	168.393,65	-44.300,00	-12.000,00	-253.207,28	-208.907,28	-53.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	586.079,41	203.300,00	-24.000,00	116.677,49	-86.622,51	-53.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	586.079,41	203.300,00	-24.000,00	116.677,49	-86.622,51	-53.000,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Investitionen 120.040 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement									
Kreisstadt Bergheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz (Sp.4/Sp.2)	Ertragsüberschuss in das Folgejahr			
1101204-01 Parkfischautomaten	-4.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-8.000,00	54.000,00	-53.000,00			
1191204-01 Parkleitsystem	-1.743,35	-123.400,00	0,00	-355.658,90	-232.258,90	0,00			
S001204-02 Stellplatzabbeseitigung	13.497,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00			
S191204-01 LZ Parkleitsystem	161.400,00	86.300,00	0,00	125.000,00	38.700,00	0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>169.153,65</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-238.658,90</b>	<b>-149.358,90</b>	<b>-53.000,00</b>			

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 120.050 Verkehrsplanung / kommunales Mobilitätsmanagement - (KOMM Bergheim)**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat III: Strategische Stadtentwicklung Technische Beigeordnete: Frau Schwan-Schmitz, Tel.: 624 Fachbereich 9 "Strukturwandel und Nachhaltigkeit" Fachbereichsleitung: Frau Dr. Lengner, Tel.: 371
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität Ausschuss für Planung und städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 9.2: "Verkehr und Mobilität" Abteilungsleitung: Herr Dux, Tel.: 643
<b>Beschreibung</b>	Planung und Strukturierung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes für Schiene und Straße Maßnahmen zur Ausstattung und Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs Aufbau des Mobilitätsmanagements
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	- Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, Kostendeckung bzw. Minimierung des Zuschussbedarfs - Erschließung neuer Nutzerpotentiale, Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs - Attraktivierung der Nutzung der Nahverkehrsmittel - Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs - Aufbau einer nachhaltigen Mobilität
<b>Zielgruppe(n)</b>	- Rhein-Erft-Kreis und Verkehrsverbund Rhein-Sieg als originäre Aufgabenträger, - Verkehrsträger des ÖPNV (Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, RVK, Bürgerbusverein Fließeden etc.) - Fahrgäste, Einwohnerinnen und Einwohner - Einzelhandels- und Gewerbetriebe, Verwaltungen, Dienstleistungsbetriebe, Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Verordnungen über öffentliche Personenverkehrsleistungen auf Schiene und Straße, Gesetz über den Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW) Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan des Rhein-Erft-Kreises Schienepersonennahverkehrsplan Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Netzwerk Zukunftsnetz Mobilität Lenkungsreis Regionale Mobilitätsentwicklung

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 120.050 Verkehrsplanung / kommunales Mobilitätsmanagement - (KOMM Bergheim)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4,7, Sp.2) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostensenkungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	132.091,29	78.500,00	0,00	153.241,85	74.741,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.273,32	4.000,00	0,00	4.998,67	998,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	34.000,00	3.000,00	21.553,17	-12.446,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.005,15	2.000,00	0,00	2.003,19	3,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.139.482,00	2.188.100,00	0,00	2.185.906,00	-3.194,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.277,76	2.307.600,00	3.000,00	2.369.405,76	61.805,76	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.278.777,76	-2.301.100,00	-3.000,00	-2.362.905,76	-61.805,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.278.777,76	-2.301.100,00	-3.000,00	-2.362.905,76	-61.805,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.278.777,76	-2.301.100,00	-3.000,00	-2.362.905,76	-61.805,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-2.278.777,76	-2.301.100,00	-3.000,00	-2.362.905,76	-61.805,76	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 120.050 Verkehrsplanung / kommunales Mobilitätsmanagement - (KOMM Bergheim)							
Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis (Schluss) der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4) / Ist (Sp.5) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	133.270,64	78.500,00	0,00	153.607,04	75.107,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425,00	34.000,00	3.000,00	19.735,68	-14.264,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.165.520,00	2.189.100,00	0,00	2.211.837,00	22.737,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	209,63	0,00	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.426,27	-2.305.600,00	-3.000,00	-2.386.882,60	-81.282,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.298.926,27	-2.299.100,00	-3.000,00	-2.380.382,60	-81.282,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.298.926,27	-2.299.100,00	-3.000,00	-2.380.382,60	-81.282,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.298.926,27	-2.299.100,00	-3.000,00	-2.380.382,60	-81.282,60	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 010.180 Betriebshöfe	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat I: Strategische Verwaltungssteuerung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich: 4: Ordnung Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.3: "Betriebshof" Abteilungsleitung: Herr Lime, Tel.: 555
<b>Beschreibung</b>	Betrieb eines Betriebshofes mit Standorten in Bergheim und Niederaußem
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung von Pflegemaßnahmen an städtischen Grundstücken; Durchführung Winterdienst, stadtwerte Baumpflege, Beratungen und Transportleistungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Stadtrat, Verwaltungsvorstand, gesamte Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger und sonstige Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daueraufträge bzw. Einzelaufträge der jeweiligen Fachbereiche der Verwaltung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 010.180 Betriebshöfe		Kreisstadt Bergheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.863,10	73.000,00	0,00	89.003,07	16.003,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,17	110,17	0,00	1.295,74	1.295,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.270,00	52.200,00	0,00	1.470,43	-50.729,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.243,27	125.200,00	0,00	91.773,24	-33.426,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.548.269,40	6.545.000,00	0,00	5.741.941,20	-803.058,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	49.258,14	49.800,00	0,00	38.064,24	-11.735,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.100,34	802.900,00	30.000,00	767.017,55	-35.882,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.809,90	472.900,00	0,00	322.968,95	-149.931,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.688,99	222.100,00	0,00	344.142,19	122.042,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.849.126,77	8.092.700,00	30.000,00	7.214.134,13	-878.565,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.744.883,50	-7.967.500,00	-30.000,00	-7.122.360,89	845.139,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.744.883,50	-7.967.500,00	-30.000,00	-7.122.360,89	845.139,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.744.883,50	-7.967.500,00	-30.000,00	-7.122.360,89	845.139,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.727.674,29	7.089.600,00	0,00	7.283.680,27	194.080,27	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-201.860,55	-193.200,00	0,00	-208.625,49	-15.425,49	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.069,76	-1.071.100,00	-30.000,00	-47.306,11	1.023.793,89	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 010.180 Betriebshöfe		Kreisstadt Bergheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermittlungssü beträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ermittlungssü beträgen 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,17	110,17	0,00	1.299,74	1.299,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.467,00	3.200,00	0,00	52.625,00	49.425,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Verwaltungsvermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.577,17	3.200,00	0,00	53.924,74	50.724,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.560.942,64	6.545.000,00	0,00	5.739.329,09	-805.670,91	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.931,68	753.300,00	30.000,00	788.491,97	35.191,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.230,34	222.700,00	0,00	254.690,98	31.990,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.323.104,66	-7.570.800,00	-30.000,00	-6.782.512,04	788.287,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.302.527,49	-7.567.600,00	-30.000,00	-6.728.587,30	839.012,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Investitionsfinanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.201,48	555.500,00	315.500,00	90.662,75	-464.837,25	211.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.504,16	919.900,00	309.800,00	418.372,19	-501.527,81	666.500,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Investitionsfinanzierungstätigkeit	107.705,64	1.475.400,00	625.300,00	509.034,94	-966.365,06	877.900,00
31	= Saldo aus Investitionsfinanzierungstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.705,64	-1.475.400,00	-625.300,00	-509.034,94	966.365,06	-877.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.410.233,13	-9.043.000,00	-655.300,00	-7.237.622,24	1.805.377,76	-877.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-6.410.233,13	-9.043.000,00	-655.300,00	-7.237.622,24	1.805.377,76	-877.900,00

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Investitionen 010.180 Betriebshöfe

Kreisstadt Bergheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungserlösen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungserlösen in das Folgejahr
I000118-01 Ausw. Erw. Vermögensg.-380t€	-99.504,16	-879.900,00	-269.800,00	-421.621,99	458.278,01	-645.000,00
I130118-01 Baukosten Betriebshof Bergheim	-8.201,48	-555.500,00	-315.500,00	-90.662,75	464.837,25	-211.400,00
I210118-02 Umsetzung Maßnahmen Orga-untersuchung		-40.000,00	-40.000,00		40.000,00	-21.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-107.705,64</b>	<b>-1.475.400,00</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-512.284,74</b>	<b>963.115,26</b>	<b>-877.900,00</b>

## Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

### Produktbeschreibung 110.010 Glascontainerstandorte

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 6 "Finanzen" Fachbereichsleitung: Herr Lindenlauf, Tel.: 476
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 6.2: "Steuern, Grundbesitzabgaben und Erschließung" Abteilungsleitung: Herr Nebel, Tel.: 639
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Standorten zur Aufstellung von Glascontainern einschließlich Säuberung und Unterhaltung im Stadtgebiet
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung einer flächendeckenden Glaserrfassung im Stadtgebiet
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner des Stadtgebietes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorschriften der Verpackungsverordnung sowie Abstimmungsvereinbarung mit der Dualen System Deutschland GmbH ab 01.01.2020

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 110.010 Glascontainerstandorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 bereinigt EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.096,55	60.000,00	0,00	60.555,15	555,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.096,55	60.000,00	0,00	60.555,15	555,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.562,49	50.000,00	0,00	43.489,30	-6.510,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.562,49	51.000,00	0,00	43.489,30	-7.510,70	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	13.474,06	9.000,00	0,00	17.065,85	8.065,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.474,06	9.000,00	0,00	17.065,85	8.065,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.474,06	9.000,00	0,00	17.065,85	8.065,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.474,06	9.000,00	0,00	17.065,85	8.065,85	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 110.010 Glascontainerstandorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 bereinigt EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.691,58	60.000,00	0,00	75.060,26	15.060,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.691,58	60.000,00	0,00	75.060,26	15.060,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380,06	50.000,00	0,00	51.726,04	1.726,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.380,06	-51.000,00	0,00	-51.726,04	-726,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.311,52	9.000,00	0,00	23.334,22	14.334,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	97.311,52	9.000,00	0,00	23.334,22	14.334,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	97.311,52	9.000,00	0,00	23.334,22	14.334,22	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 130.010 Grünflächen / Freizeitanlagen**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat 1: Strategische Verwaltungsgestaltung Erster Beigeordneter: Herr Berger, Tel.: 447 Fachbereich 4 "Ordnung" Fachbereichsleitung: Frau Lehmann-Pedyna, Tel.: 589
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Planung und Städtische Betriebe Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 4.3 "Betriebshof" Abteilungsleitung: Herr Linne, Tel.: 555
<b>Beschreibung</b>	Neuanlage von städtischen Grünflächen und Freizeitanlagen: Es werden Planungs-, Vergabe- und Bauleistungen erbracht. Der Bereich der Unterhaltung von Grünflächen und Freizeitanlagen umfasst die Organisation/Koordination der Pflegearbeiten durch städt. Mitarbeiter bzw. Fremdfirmen sowie die Durchführung der anfallenden Pflegearbeiten. Des Weiteren werden die Standards der Pflegelinien im Grünflächenpflegeprogramm festgelegt.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Wartung und Erneuerung der Grünflächen und Freizeitanlagen sowie Neuanlagen. Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes und Erhöhung des Freizeitwertes für die Bevölkerung.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner und Bürger der Stadt Bergheim, Besucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse und Zielvorgaben Gesetzliche Grundlagen

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 130.010 Grünflächen / Freizeitanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 der Passiv 2022 EUR	Änderung Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert. (Sp.4/ Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,91	11.700,00	0,00	11.720,91	20,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	0,00	570,00	-1.730,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,20	1.100,00	0,00	1.310,01	210,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.561,11	15.100,00	0,00	13.600,92	-1.499,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.631,73	63.000,00	0,00	80.464,51	17.464,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	888,15	2.400,00	0,00	1.221,24	-1.178,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.579,90	526.400,00	33.600,00	354.879,26	-171.520,74	150.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.709,40	22.900,00	0,00	23.456,57	556,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.410,48	46.500,00	0,00	43.858,00	-2.642,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,72	5.500,00	0,00	4.751,65	-748,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.339,38	666.700,00	33.600,00	508.631,23	-158.068,77	150.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-593.778,27	-651.600,00	-33.600,00	-495.030,31	156.569,69	-150.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-593.778,27	-651.600,00	-33.600,00	-495.030,31	156.569,69	-150.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-593.778,27	-651.600,00	-33.600,00	-495.030,31	156.569,69	-150.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.795.683,00	-2.749.200,00	0,00	-3.089.852,47	-340.652,47	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.387.461,27	-3.400.800,00	-33.600,00	-3.584.882,78	-184.882,78	-150.800,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 130.010 Grünflächen / Freizeitanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ernächterungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ernächterungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	0,00	570,00	-1.730,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,50	1.100,00	0,00	950,50	-1.49,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613,50	8.200,00	0,00	6.320,50	-1.879,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.391,28	60.000,00	0,00	78.499,53	18.499,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.546,99	529.600,00	35.600,00	370.913,08	-158.686,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	45.484,57	46.500,00	0,00	45.010,84	-1.489,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.686,96	5.300,00	0,00	6.184,41	884,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.109,80	-643.800,00	-33.600,00	-500.607,86	143.192,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-552.496,30	-635.600,00	-33.600,00	-494.287,36	141.312,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	29.744,24	29.744,24	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.939,73	154.200,00	19.200,00	4.131,11	-150.068,89	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	107.300,00	82.300,00	31.329,16	-75.970,84	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939,73	261.500,00	101.500,00	65.204,51	-196.295,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.939,73	-261.500,00	-101.500,00	-59.204,51	202.295,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-582.436,03	-897.100,00	-135.100,00	-553.491,87	343.608,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-582.436,03	-897.100,00	-135.100,00	-553.491,87	343.608,13	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 130.010 Grünflächen / Freizeitanlagen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ernächterungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ernächterungen in das Folgejahr
1001301-01 Ausst. Erw. Vermögensg. > 800€	-24.708,00	-107.300,00	-82.300,00	-2.983,83	104.316,17	
1001301-06 Herrichtung v. Grünanlagen	-5.231,73	-154.200,00	-19.200,00	-62.220,68	91.979,32	
S221301-01 Zuw. Mehrgenerationentrim mpfad AHe				6.000,00	6.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.939,73</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-59.204,51</b>	<b>202.295,49</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 090.040 Soziale nachhaltige Entwicklung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent: für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Integration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.5: "Nachhaltige Sozialplanung" Abteilungsleitung: Herr Juschka, Tel.: 777
<b>Beschreibung</b>	Seit Dezember 2020 wurden in der Stadtstelle zur Gestaltung einer sozial nachhaltigen Entwicklung für die demografische, ökonomische und soziale Struktur in der Kreisstadt Bergheim ergänzende, wegweisende und notwendige Strategien vorbereitet bzw. entwickelt. Im Januar 2023 ist dieses Aufgabefeld in der Abteilung 7.5 – Nachhaltige Sozialplanung übergegangen. In Ergänzung zu den Prozessen im Strukturwandel, liegt der Fokus in der „Nachhaltigen Sozialplanung“. Ziel ist die Schaffung einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit einer ausgewogenen Stadtgesellschaft. Zudem soll die Kreisstadt Bergheim attraktiv, sicher und wirtschaftlich bleiben. Um das dauerhaft zu erhalten, müssen Entwicklungspotentiale erarbeitet werden. Die Kreisstadt Bergheim soll sich entsprechend entwickeln und positionieren, so dass sich dies positiv auf die gesamte Stadt und einen möglichst großen Bevölkerungsteil auswirkt. Soziale Integration soll in Bergheim im Rahmen einer integrierten, kooperativen Sozialplanung stattfinden. Auf dem Weg in eine zukunftsorientierte Gesellschaft, müssen viele Selbstverständlichkeiten hinterfragt und neue Potenziale ergründet werden. Dies ist ein Prozess, der sich über die gesamte Stadtgesellschaft und alle Bereiche der Verwaltung ausbreiten muss. Die Sozialplanung ist ein Prozess, der alle Bereiche der Verwaltung einbezieht und alle gesellschaftlichen Gruppen einbezieht. Hierzu sollen möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen beitragen, notwendige Veränderungen im gesamten gesellschaftlichen Bereich zu initiieren und umzusetzen.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Im anstehenden Strukturwandel soll sich die Kreisstadt Bergheim so positiv entwickeln und positionieren, dass dies auf die gesamte Stadt und einen möglichst großen Bevölkerungsanteil Auswirkungen hat. Soziale Innovationen sollen den Weg in eine zukunftsfähige Gesellschaft begleiten.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Vereine, Verbände, Stadtakteure (Stadtgesellschaft), Polizei, Arbeitsagentur usw.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationsverfügung der Kreisstadt Bergheim zum 01.01.2021

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 090.040 Soziale nachhaltige Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2022 aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ausgangswert (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnis 2022 bereinigt EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	34.127,70	34.127,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34.127,70	34.127,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.389,43	81.100,00	0,00	0,00	-61.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.100,38	28.100,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,25	11.100,00	0,00	9.885,38	-1.214,62	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.839,68	92.200,00	0,00	38.028,90	-54.171,10	50.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-3.901,20	88.298,80	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-3.901,20	88.298,80	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-3.901,20	88.298,80	-50.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-3.901,20	88.298,80	-50.000,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 090.040 Soziale nachhaltige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschätzter Ansatz 2022 EUR 2	davon Ernächterungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ernächterungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	36.650,35	36.650,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.650,35	36.650,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	94.389,43	81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.100,38	28.100,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.450,25	11.100,00	0,00	9.885,38	-1.214,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-37.985,76	54.214,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-1.335,41	90.864,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.564,54	32.564,54	780.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.564,54	32.564,54	780.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-32.564,54	-32.564,54	-780.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-33.899,95	58.300,05	-780.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-96.839,68	-92.200,00	0,00	-33.899,95	58.300,05	-780.800,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 090.040 Soziale nachhaltige Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschätzter Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ernächterungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ernächterungen in das Folgejahr
02090401 Kauf Gebäudeanlage Im Wohnpark 18				-32.564,54	-32.564,54	-780.800,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-32.564,54</b>	<b>-32.564,54</b>	<b>-780.800,00</b>

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050:110 Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf (INSEK)**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Integration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.1: "Integration und Stadteilarbeit" Abteilungsleitung: Herr Schromberg, Tel.: 209
<b>Beschreibung</b>	Durchführung Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf gemäß integriertem Handlungskonzept
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Nachhaltige Aufwertung des Stadtteils Quadrath-Ichendorf
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bewohner und Gewerbetreibende in Quadrath-Ichendorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates der Stadt Bergheim

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 050:110 Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf (INSEK)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.348,26	701.300,00	0,00	849.946,00	148.546,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	78.663,99	53.663,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.348,26	726.300,00	0,00	928.609,99	202.209,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	287.485,00	620.500,00	0,00	210.330,00	-410.170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.485,00	1.446.400,00	0,00	1.019.330,00	-427.070,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	12.863,26	-720.100,00	0,00	-90.820,01	629.279,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.863,26	-720.100,00	0,00	-90.820,01	629.279,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.863,26	-720.100,00	0,00	-90.820,01	629.279,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-678,38	0,00	0,00	-2.812,92	-2.812,92	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	12.184,88	-720.100,00	0,00	-93.632,93	626.467,07	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 050.110 Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf (INSEK)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	divon Ernächterungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ernächterungs- beiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.349,25	701.300,00	0,00	849.846,00	148.546,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	78.663,99	53.663,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	300.349,25	726.300,00	0,00	928.509,99	202.209,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	809.000,00	0,00	0,00	-809.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	792.060,00	620.500,00	0,00	25.625,00	-594.875,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-792.060,00	-1.446.400,00	0,00	-25.625,00	1.420.775,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-491.711,74	-720.100,00	0,00	902.884,99	1.622.984,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.740,28	680.700,00	0,00	489.467,50	-191.232,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	835.740,28	680.700,00	0,00	489.467,50	-191.232,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121.030,10	1.708.200,00	1.488.200,00	1.266.930,90	-441.269,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.121.030,10	1.708.200,00	1.488.200,00	1.266.930,90	-441.269,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.285.289,82	-1.027.500,00	-1.488.200,00	-777.463,40	250.036,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.777.001,56	-1.747.600,00	-1.488.200,00	125.421,59	1.873.021,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.777.001,56	-1.747.600,00	-1.488.200,00	125.421,59	1.873.021,59	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Investitionen 050.110 Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf (INSEK)**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	divon Ernächterungsbeiträ- gen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ernächterungsbeiträ- gen in das Folgejahr
117051-01 Baukosten Stadtentwicklung Q1 2023	-224.096,19	-1.628.200,00	-1.488.200,00	-1.266.930,90	361.269,10	
01051-01 Abriss G144 Preiser-Straße 13-15	835.740,28	-80.000,00	680.700,00	489.467,50	80.000,00	
517051-01 LZ Stadtentwicklung Q1 2023	611.644,09	-1.027.500,00	-1.488.200,00	-777.463,40	250.036,60	
<b>Gesamtsumme</b>						

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.010 Stadtentwicklung Bergheim-Südwest**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Integration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.1: "Integration und Stadteinarbeit" Abteilungsleitung: Herr Schromberg, Tel.: 209
<b>Beschreibung</b>	Stadterneuerung Bergheim Süd-West im Rahmen des Bund-/Länderprogrammes Soziale Stadt; mit der Projektumsetzung wurde die Entwicklungsgesellschaft Bergheim gGmbH beauftragt.
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Schaffung einer sozialen Stabilität, Abbau ökonomischer Nachteile, Verbesserung des Wohnumfeldes, Stabilisierung des Mietniveaus
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Immobilieneigentümer, Arbeitnehmer im Erneuerungsgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates vom 15.7.2002 über die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für die Stadterneuerung Bergheim Süd-West

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.010 Stadtentwicklung Bergheim-Südwest**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ausgangslage (Sp.4/Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.968,29	102.200,00	0,00	98.076,98	-4.123,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.968,29	102.200,00	0,00	98.076,98	-4.123,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.302,36	55.200,00	0,00	50.416,48	-4.783,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.170,77	212.000,00	110.000,00	160.416,48	-51.583,52	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	80.797,52	-109.800,00	-110.000,00	-62.339,50	47.460,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	80.797,52	-117.900,00	-118.100,00	-62.339,50	55.560,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	80.797,52	-117.900,00	-118.100,00	-62.339,50	55.560,50	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.694,83	-59.900,00	0,00	-47.592,50	12.307,50	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	44.102,69	-177.800,00	-118.100,00	-109.932,00	67.868,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.010 Stadtentwicklung Bergheim-Südwest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4/7 Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbetrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	110.000,00	110.000,00	230.000,00	120.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	0,00	-164.900,00	-118.100,00	-230.000,00	-65.100,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.000,00	-164.900,00	-118.100,00	-230.000,00	-65.100,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.327,00	515.000,00	0,00	515.031,00	31,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	780.327,00	515.000,00	0,00	515.031,00	31,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.868,41	2.035.500,00	645.500,00	1.890.000,00	-145.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	43.868,41	2.035.500,00	645.500,00	1.890.000,00	-145.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	736.458,59	-1.520.500,00	-645.500,00	-1.374.969,00	145.531,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	813.458,59	-1.685.400,00	-763.600,00	-1.604.969,00	80.431,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	813.458,59	-1.685.400,00	-763.600,00	-1.604.969,00	80.431,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.010 Stadtentwicklung Bergheim-Südwest

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	diesem Ergebnis aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4/7 Sp.2)	Erneuerungsbetrag in das Folgejahr
1150601.03 Städtebaul. Entwicklungsprojekt AD-Allée 4 - 6	-43.868,41	-2.035.500,00	-645.500,00	-1.890.000,00	145.500,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-43.868,41</b>	<b>-2.035.500,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-1.890.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.020 Demographie, Integration, Stadtteilarbeit**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Integration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.1: "Integration und Stadtteilarbeit" Abteilungsleitung: Herr Schromenberg, Tel.: 209
<b>Beschreibung</b>	Einzelmaßnahmen Integration, Unterstützung des Integrationsrates Maßnahmen der Integrationsbeauftragten, die das Zusammenleben aller Nationen, Kulturen und Religionen in der Kreisstadt Bergheim fördern oder verbessern. Jugendhilfe und Sozialplanungen: Integrierte Planungen zur Kinder- und Jugendförderung, Kinderbildung, zu Ausbau und Entwicklung von Jugendhilfe und Schule, sowie weitergehende Schulentwicklungs- und Sozialplanungen, Maßnahmen des demografischen Wandels/demografische Entwicklungsplanungen. Bündnis für Familien - eigene Maßnahmen: Durchführung von Veranstaltungen und Projekte im Rahmen ihrer Bündnisarbeit. Durchführung des Quartiersmanagements in verschiedenen Sozialräumen Förderung des freiwilligen Engagements: - Aktivitäten der Kontakte für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe - Beratung, Begleitung und Unterstützung engagementbereiter Menschen - Weiterentwicklung der Anerkennungskultur für die Engagierten - Öffentlichkeitsarbeit - Seniorenarbeit
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Integration: Förderung des gegenseitigen Verständnisses der Menschen, Kulturen und Religionen, sowie der Aufbau einer tragfähigen Dialogstruktur Nachhaltige Aufwertung des Stadtteils Quadraath-Ichendorf Jugendhilfe- und Sozialplanungen: - bedarfsgerechte Profilierung - Identifizierung der vorzuhaltenden Angebote - Bewältigung des demografischen Wandels in der Kreisstadt Bergheim Bündnis für Familien: - Stärkung von familienfreundlichen Rahmenbedingungen - Ausbau von familienfreundlichen Strukturen Freiwilliges Engagement: - Langfristige Sicherung und Förderung des freiwilligen Engagements in seiner gesamten Vielfalt - Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in ihrem freiwilligen Engagement - Weiterentwicklung des vorhandenen Engagementpotentials - Aktivierung vorhandener Potentiale - Förderung der Seniorenarbeit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Bergheimerinnen und Bergheimer, die sich freiwillig engagieren möchten, sowie Familienvereine, Verbände und Initiativen, die für neue Projekte/Hilfestellungen von "Fachleuten" benötigen oder Engagierte suchen/Unternehmen, die sich im Bereich "freiwilliges Engagement" engagieren möchten Senioren und Seniorenverbände/-vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendhilfe- und Sozialplanungen: § 80 Abs. 1 SchulG NRW, Ratsbeschlüsse zur Demografie vom 15.01. und 26.11.2007 sowie 14.04.2008 Bündnis für Familien: Initiative des Bürgermeisters Freiwilliges Engagement: - Ratsbeschluss vom 17.02.2003 - Ratsbeschlüsse vom 17.02.2003 und 18.06.2007, Beschluss des Bürgerausschusses vom 14.05.2008 - Ratsbeschlüsse zur Demografie 15.01. u. 26.11.07, 14.04.08

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.020 Demographie, Integration, Stadtteilarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnisbeitrag der Periode 2022 EUR	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Auswert./Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ergebnisbeitrag 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.108,19	161.337,25	0,00	171.107,48	9.770,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.068,31	8.200,00	0,00	10.914,06	2.714,06	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.176,50	169.537,25	0,00	182.021,54	12.484,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	614.219,04	679.300,00	0,00	612.691,09	-66.608,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.216,11	4.000,00	0,00	12.243,60	8.243,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.043,15	264.507,25	48.100,00	256.264,32	-8.242,98	5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.432,77	29.900,00	0,00	37.941,40	8.041,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.199,81	26.830,00	0,00	26.749,15	-80,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,24	33.500,00	1.000,00	34.981,24	1.481,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.258,12	1.038.037,25	49.100,00	980.870,80	-57.166,45	5.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-640.081,62	-868.500,00	-49.100,00	-798.849,26	69.650,74	-5.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-640.081,62	-868.500,00	-49.100,00	-798.849,26	69.650,74	-5.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-640.081,62	-868.500,00	-49.100,00	-798.849,26	69.650,74	-5.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64.501,91	-168.700,00	0,00	-69.928,15	98.871,85	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-704.583,53	-1.037.200,00	-49.100,00	-868.877,41	168.522,59	-5.700,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 060.020 Demographie, Integration, Stadteilarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Erneuerungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Erneuerungsbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.384,47	130.005,25	0,00	146.572,76	16.567,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.395,84	8.200,00	0,00	10.907,96	2.707,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	155.780,31	138.205,25	0,00	157.480,72	19.275,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	622.801,29	684.700,00	0,00	608.350,44	-76.339,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.467,59	231.005,25	48.100,00	242.067,06	11.061,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.766,76	32.100,00	0,00	23.107,15	-8.992,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.077,24	26.700,00	1.000,00	27.552,78	852,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-754.112,88	-978.505,25	-48.100,00	-901.087,43	77.417,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-598.332,57	-840.300,00	-48.100,00	-743.606,71	96.693,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-598.092,57	-840.300,00	-48.100,00	-743.606,71	96.693,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-598.092,57	-840.300,00	-48.100,00	-743.606,71	96.693,29	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 060.020 Demographie, Integration, Stadteilarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Erneuerungsbeiträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Erneuerungsbeitrag in das Folgejahr
511802_01 Kostenteilung Babywald Bergheim	240,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>240,00</b>					

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060.030 Freiwilliges Engagement und Seniorenarbeit**

Kreisstadt Bergheim

<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement/Soziales Dezernent: Herr M. Eßer, Tel.: 575 Fachbereich 7: Soziales, Gesundheit, Integration Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.1: "Demografie, Integration, Stadteitarbeit" Abteilungsleitung: Herr Schromberg, Tel.: 209
<b>Beschreibung</b>	Die Produktgruppe 060.030 – Freiwilliges Engagement und Seniorenarbeit – wurde in die Produktgruppe 060.020 – Demografie, Integration, Stadteitarbeit – überführt

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060.030 Freiwilliges Engagement und Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleichs- Auswert. (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 060.030 Freiwilliges Engagement und Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ergebnis (bzw.) der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis beitragend aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4,7,Sp.2) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050.020 Leistungen nach dem SGB XII**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7: Soziales und Integration Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.4: "Soziale Hilfen" Abteilungsleitung: Herr Zimmermann, Tel.: 286 Sachgebietsleitung: Herr Neukirch, Tel.: 701
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von - Hilfe zum Lebensunterhalt, - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, - Hilfen zur Gesundheit, - Hilfen zur Pflege, - Hilfen in anderen Lebenslagen. Kostenträger Rhein-Erft-Kreis (Sonderhaushalt)
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes und der besonderen Lebenslagen für die Anspruchsberechtigten nach dem SGB XII
<b>Zielgruppe(n)</b>	Anspruchsberechtigte nichterwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre Pflegetätige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Satzung des Rhein-Erft-Kreises zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII, Sozialhilfelinien des Rhein-Erft-Kreises

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilergebnisrechnung: 050.020 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächtigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ermächtigungsbeiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	709.077,33	698.700,00	0,00	715.113,13	16.413,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.430,18	63.200,00	0,00	80.007,77	16.807,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.982,10	22.900,00	7.900,00	15.204,92	-7.695,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.349,61	794.800,00	7.900,00	810.325,82	15.525,82	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-806.349,61	-784.800,00	-7.900,00	-810.325,82	-25.525,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-806.349,61	-784.800,00	-7.900,00	-810.325,82	-25.525,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-806.349,61	-784.800,00	-7.900,00	-810.325,82	-25.525,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-806.349,61	-784.800,00	-7.900,00	-810.325,82	-25.525,82	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 050.020 Leistungen nach dem SGB XII							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächtigungsbeiträge aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ermächtigungsbeiträge 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	724.923,29	698.700,00	0,00	722.223,18	23.523,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.357,16	22.900,00	7.900,00	15.386,63	-7.513,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.140,45	-794.800,00	-7.900,00	-737.610,01	57.189,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-745.140,45	-784.800,00	-7.900,00	-737.610,01	47.189,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-745.140,45	-784.800,00	-7.900,00	-737.610,01	47.189,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-745.140,45	-784.800,00	-7.900,00	-737.610,01	47.189,99	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 060:160 Gesundheit, Betreuung und Inklusion**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Migration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.2: "Inklusion und Teilhabe" Abteilungsleitung: Frau Friedl, Tel.: 570
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der Notwendigkeit von Betreuungen für volljährige Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten allein zu besorgen, Unterstützung der Betreuer, Information und Beratung zu allen Fragen, die im Bereich Pflege auftreten. Beratung und Unterstützung von älter werdenden Menschen, Koordination der Präventiv-Hausbesuche für älter werdende Menschen sowie die Begleitung ehrenamtlich engagierter Menschen für diesen Personenkreis Öffentlichkeitsarbeit in allen o. g. Arbeitsbereichen Modellprojekt „Hebammenambulanz für den nördlichen REK“
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Hilfe zur Einrichtung von Betreuungsvolljähriger, Unterstützung pflegebedürftiger Personen. Hilfe für Menschen mit Handicap, Erfüllung der UN-Behindertenrechtskonvention Ambulante Hilfen für schwangere Frauen und Wöchnerinnen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Volljährige Menschen, Pflegebedürftige, Menschen mit Handicap, älter werdende Menschen, schwangere Frauen und Wöchnerinnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGG, BtG, BtGG, LPHGG NW, BGG, BGG NW, BRK

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 060:160 Gesundheit, Betreuung und Inklusion**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Passiv 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,50	120.000,00	59.000,00	58.394,35	-61.605,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.868,00	3.100,00	0,00	3.074,32	-25,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,55	11.400,00	2.600,00	5.946,53	-5.553,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.996,05	134.500,00	61.600,00	67.315,20	-67.184,80	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-23.496,05	-134.500,00	-61.600,00	-67.315,20	67.184,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-23.496,05	-134.500,00	-61.600,00	-67.315,20	67.184,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.496,05	-134.500,00	-61.600,00	-67.315,20	67.184,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,21	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-23.496,05	-134.500,00	-61.600,00	-67.625,41	66.874,59	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilfinanzrechnung: 060.160 Gesundheit, Betreuung und Inklusion**

Nr.	Bezeichnung	Ergbnis 2021 EUR 1	Ertragsüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	divon Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatzlist (Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.035,50	120.000,00	59.000,00	58.394,35	-61.605,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.638,50	2.500,00	0,00	2.348,04	-151,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	404,70	12.000,00	2.600,00	5.820,96	-6.719,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.078,70	-134.500,00	-61.600,00	-66.563,35	67.936,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.578,70	-134.500,00	-61.600,00	-66.563,35	67.936,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.578,70	-134.500,00	-61.600,00	-66.563,35	67.936,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-22.578,70	-134.500,00	-61.600,00	-66.563,35	67.936,65	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050.030 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

Produktbeschreibung	Organisation	Politisches Gremium	Verantwortliche/r	Beschreibung	Langfr. Ziele d. Prod.	Zielgruppe(n)	Auftragsgrundlage
Kreisstadt Bergheim	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7: Soziales und Integration Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften	Abteilung 7.3: "Wohnen und Bürgerhilfe" Abteilungsleitung: Herr Schraifrahn, Tel.: 432	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen Ausgenommen sind ab 01.10.2006 Empfänger von Transferleistungen (SGB II und SGB XII-Leistungsempfänger, Asylbewerber).	Die Mietkosten für einkommensschwache Mieter tragbar zu machen.	Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 050.030 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443,80	500,00	1.816,20	1.316,20	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.443,80	500,00	1.816,20	1.316,20	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	437.691,71	474.600,00	532.523,70	57.923,70	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.482,44	41.100,00	29.741,83	-11.358,17	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,29	3.700,00	14.443,57	10.743,57	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.216,44	519.400,00	576.709,10	57.309,10	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-481.772,64	-518.900,00	-574.892,90	-55.992,90	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-481.772,64	-518.900,00	-574.892,90	-55.992,90	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-481.772,64	-518.900,00	-574.892,90	-55.992,90	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-481.772,64	-518.900,00	-574.892,90	-55.992,90	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.030 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR 2	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2.) EUR 5	Ergebnis 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	500,00	0,00	130,00	-370,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,50	500,00	0,00	130,00	-370,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	443.157,05	474.600,00	0,00	531.542,86	56.942,86	0,00
11	- Versorgungsausschüttungen	0,00	41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.423,51	3.700,00	0,00	10.863,26	7.163,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.580,56	-519.400,00	0,00	-542.406,12	-23.006,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.463,06	-518.900,00	0,00	-542.276,12	-23.376,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-446.463,06	-518.900,00	0,00	-542.276,12	-23.376,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-446.463,06	-518.900,00	0,00	-542.276,12	-23.376,12	0,00



**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Produktbeschreibung 050.060 Leistungen nach dem SGB VI – Rentenberatung**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement/Soziales Dezernent: Herr M. Eßer, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales, Gesundheit, Integration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.3: "Wohnen und Bürgerhilfen" Abteilungsleitung: Herr Schaffrath, Tel.: 432
<b>Beschreibung</b>	Bürgerhilfen: Beratung, Auskunft, Anträge und Widersprüche in Sozialversicherungsangelegenheiten, Spätaussliederangelegenheiten
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Hilfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Angelegenheiten
<b>Zielgruppe(n)</b>	Rentenansragsteller, Antragsteller auf andere Leistungen der Sozialversicherung, Spätausslieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz Die Produktgruppe 050.060 - Leistungen nach dem SGB VI - Rentenberatung wurde in die Produktgruppe 050.030 - Leistungen nach dem Wohnungsgesetz integriert.

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**  
**Teilergebnisrechnung: 050.060 Leistungen nach dem SGB VI – Rentenberatung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Absatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Absatz (ist Sp.4./ Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.021,79	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	856,99	856,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.021,79	0,00	0,00	2.156,99	2.156,99	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-81.021,79	0,00	0,00	-2.156,99	-2.156,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-81.021,79	0,00	0,00	-2.156,99	-2.156,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.021,79	0,00	0,00	-2.156,99	-2.156,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-81.021,79	0,00	0,00	-2.156,99	-2.156,99	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Teilfinanzrechnung: 050.060 Leistungen nach dem SGB VI – Rentenberatung							
Kreisstadt Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ertragsüberschuss der Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ertragsüberschuss aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschuss 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.756,09	0,00	0,00	-2.494,30	-2.494,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.756,09	0,00	0,00	2.494,30	2.494,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.756,09	0,00	0,00	2.494,30	2.494,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-84.756,09	0,00	0,00	2.494,30	2.494,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-84.756,09	0,00	0,00	2.494,30	2.494,30	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

Produktbeschreibung 050.130 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kämmerer: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7: Soziales und Integration Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.3: "Wohnen und Bürgerhilfe" Abteilungsleitung: Herr Schraifnath, Tel.: 432
<b>Beschreibung</b>	Förderung von behindertenberechtigten Arbeitsplätzen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Stellungnahmen zu Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Arbeitnehmer
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Gleichstellung von behinderten Menschen im Arbeitsleben
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schwerbehinderte Menschen im Berufsleben
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IX, Schwerbehindertengesetz (SchwBG), Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabeverordnung (SchwBAV)

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 050.130 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.876,29	97.000,00	0,00	71.086,87	-25.913,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.400,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.276,29	98.000,00	0,00	73.086,87	-24.913,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.824,53	38.200,00	0,00	37.402,57	-797,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.424,70	0,00	0,00	10.725,76	10.725,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.124,60	97.000,00	0,00	117.372,26	20.372,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	116,27	-483,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.373,83	135.800,00	0,00	165.616,86	29.816,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	132.902,46	-37.800,00	0,00	-92.529,99	-54.729,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	132.902,46	-37.800,00	0,00	-92.529,99	-54.729,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	132.902,46	-37.800,00	0,00	-92.529,99	-54.729,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	132.902,46	-37.800,00	0,00	-92.529,99	-54.729,99	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.130 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ergebnis aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp.4./Sp.2.) EUR	Ergebnis 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.515,36	97.000,00	0,00	97.060,00	60,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.715,36	98.000,00	0,00	98.280,00	260,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.952,39	38.200,00	0,00	38.138,98	-61,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsaussahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	79.730,71	97.000,00	0,00	85.773,50	-11.226,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	116,27	-483,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.683,10	-135.800,00	0,00	-124.028,75	11.771,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.967,74	-37.800,00	0,00	-25.768,75	12.091,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.967,74	-37.800,00	0,00	-25.768,75	12.091,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-109.967,74	-37.800,00	0,00	-25.768,75	12.091,25	0,00

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050:140 Wohnungsbauförderung und -fürsorge**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernent für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Migration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.3: "Wohnen und Bürgerhilfen" Abteilungsleitung: Herr Schaffrath, Tel.: 432
<b>Beschreibung</b>	1) Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen für den Bezug von öffentlich geförderten Mietwohnungen Zinsenscheinprüfungen für öffentlich geförderte Eigenheime/Eigentumswohnungen Mietspreisüberprüfung von öffentlich geförderten Wohnungen Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen Wohnungsvermittlung 2) allgemeine Wohnungsaufsicht
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	1) Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öffentlich geförderten Wohnungen. 2) Gewährleistungen von ordnungsgemäßen Nutzungen und Benutzbarkeit von Wohnraum.
<b>Zielgruppe(n)</b>	1) Eigentümer von öffentlich geförderten Mietwohnungen, Eigenheimen und Eigentumswohnungen Mietern von öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnungssuchende 2) Eigentümer und Mieter von frei finanziertem Wohnraum
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW Bergarbeiterwohnungsbaugesetz II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnaufsichtsgesetz

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 050:140 Wohnungsbauförderung und -fürsorge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Auswert. ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965,00	2.200,00	0,00	2.794,50	594,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	700,00	0,00	231,00	-469,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	5.761,60	6.200,00	0,00	4.893,00	-1.507,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.831,60	15.100,00	0,00	7.718,50	-7.381,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.714,12	74.600,00	0,00	39.729,99	-34.870,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	21.543,97	-78.456,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,39	0,00	0,00	3.558,97	3.558,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.040,51	174.600,00	0,00	64.832,93	-109.767,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-31.208,91	-159.500,00	0,00	-57.114,43	102.385,57	0,00
19	+ Finanzerträge	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-22.918,91	-159.500,00	0,00	-57.114,43	102.385,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.918,91	-159.500,00	0,00	-57.114,43	102.385,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-22.918,91	-159.500,00	0,00	-57.114,43	102.385,57	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.140 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ertragsüberschüssen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,50	2.200,00	0,00	2.785,50	585,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	700,00	0,00	231,00	-469,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.761,60	6.200,00	0,00	4.693,00	-1.507,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	-1.800,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	16.578,10	15.100,00	0,00	11.909,50	-3.190,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.714,12	74.600,00	0,00	39.729,99	-34.870,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	0,00	21.543,97	-78.456,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311,89	0,00	0,00	500,97	500,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-40.026,01	-174.600,00	0,00	-61.774,93	112.825,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.447,91	-159.500,00	0,00	-49.865,43	109.634,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.447,91	-159.500,00	0,00	-49.865,43	109.634,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.514,11	19.600,00	0,00	19.591,73	-8,27	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	21.514,11	19.600,00	0,00	19.591,73	-8,27	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.933,80	-1.939.900,00	0,00	-30.273,70	109.626,30	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Investitionen 050.140 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ertragsüberschüssen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ertragsüberschüssen in das Folgejahr
D108514.01 Rückfl. Wohnbaudarf. ERF tl(EA0145)		19.600,00			-19.600,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.600,00</b>			<b>-19.600,00</b>	

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Produktbeschreibung 050.050 Leistungen nach dem UVG**

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II: Finanzmanagement und Soziales Dezernat für Soziales und Kammerier: Herr Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7 "Soziales und Migration" Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.4: "Soziale Hilfen" Abteilungsleitung: Herr Zimmermann, Tel.: 286
<b>Beschreibung</b>	Zum 31.12.2016 erhielten 438 Kinder unter 12 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben, Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz, weil der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Zum 31.12.2020 erhielten 799 Kinder unter 18 Jahren Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz (Gesetzesänderung ab 01.07.2017). Kostenträger: Bund/Jahr zu 70%, Stadt Bergheim zu 30% (ab 01.07.2017)
<b>Langfr. Ziele d. Prod.</b>	Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder, die nur bei einem Elternteil leben.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Berechtigte nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorsuchsgesetz

**Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim**

**Teilergebnisrechnung: 050.050 Leistungen nach dem UVG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisbeitrag der Ansatz 2022 EUR 2	Änderung Ergebnisbeitrag aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR 5	Ergebnisbeitrag 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018.109,37	372.000,00	0,00	582.155,35	210.155,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.498,58	2.498,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.285,75	1.825.000,00	0,00	1.695.053,47	-129.346,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.199,78	5.200,00	0,00	8.343,13	3.143,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.706.594,90	2.202.200,00	0,00	2.288.650,53	86.450,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	245.517,11	382.200,00	0,00	258.257,22	-123.942,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.791,41	40.900,00	0,00	69.321,18	28.421,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.407.111,93	2.490.000,00	0,00	2.473.950,27	-16.049,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.489,35	137.000,00	0,00	158.628,34	21.628,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.859,80	3.050.100,00	0,00	2.960.157,01	-89.942,99	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-177.264,90	-847.900,00	0,00	-671.506,48	176.393,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-177.264,90	-847.900,00	0,00	-671.506,48	176.393,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-177.264,90	-847.900,00	0,00	-671.506,48	176.393,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26;27;28)	-177.264,90	-847.900,00	0,00	-671.506,48	176.393,52	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.050 Leistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnisschätz der Ansatz 2022 EUR 2	diesem Ergebnisschätz aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz (ist (Sp.4,7 Sp.2) EUR 5	Ergebnisschätz 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.296,15	280.000,00	0,00	278.463,75	-1.536,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.498,58	2.498,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652.235,02	1.825.000,00	0,00	1.697.976,20	-127.023,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.531,17	2.105.200,00	0,00	1.978.938,53	-126.261,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	259.618,94	382.200,00	0,00	263.813,66	-118.386,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.421.395,93	2.400.000,00	0,00	2.488.852,27	88.852,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	131.103,07	135.000,00	0,00	122.927,20	-12.072,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.117,94	-2.958.100,00	0,00	-2.875.593,13	82.506,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-865.586,77	-852.900,00	0,00	-896.654,60	-43.754,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-865.586,77	-852.900,00	0,00	-896.654,60	-43.754,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-865.586,77	-852.900,00	0,00	-896.654,60	-43.754,60	0,00

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Produktbeschreibung 050.070 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Kreisstadt Bergheim	
<b>Organisation</b>	Dezernat II Finanzmanagement/Soziales Dezernent: Herr M. Esser, Tel.: 575 Fachbereich 7: Soziales, Gesundheit, Integration Fachbereichsleitung: Herr Kössler, Tel.: 695
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Soziales, Finanzen und Liegenschaften
<b>Verantwortliche/r</b>	Abteilung 7.4: "Flüchtlingshilfe, Unterbringung, Unterhaltsvorschuss" Abteilungsleitung: Herr Zimmermann, Tel.: 286
<b>Beschreibung</b>	Die Produktgruppe 050 070 Soziale Einrichtungen für Aussiedler wird in die Produktgruppe 050 040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz überführt.

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilergebnisrechnung: 050.070 Soziale Einrichtungen für Aussiedler									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermäßigungs- beiträge 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	41.070,31	0,00	0,00	-2.806,73	-2.806,73	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.070,31	0,00	0,00	-2.806,73	-2.806,73	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-38.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-190,90	-190,90	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.070,31	0,00	0,00	2.615,83	2.615,83	0,00		

Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Teilfinanzrechnung: 050.070 Soziale Einrichtungen für Aussiedler									
Kreisstadt Bergheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschritten der Ansatz 2022 EUR	davon Ermäßigungs- beiträgen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermäßigungs- beiträge 2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	41.070,31	0,00	0,00	-2.806,73	-2.806,73	0,00		
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.070,31	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	0,00		





## **II. Anhang zum Jahresabschluss 2022**

### **Allgemeine Hinweise**

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2018, insbesondere der §§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der vom Rat am 21.06.2021 beschlossene Gesamtergebnisplan 2022 schließt mit einem Jahresfehlbedarf von 1.045.100,00 € ab.

Die Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2022 erfolgte in der 340. Sitzung des Rates der Kreisstadt Bergheim am 25.09.2023.

### **Bilanzierung und Bewertung**

Die Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW (Allgemeine Bewertungsanforderungen) werden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2022 werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Die zugrundeliegenden Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend differenziert erläutert.

### **Aktiva**

#### **1 Anlagevermögen**

Grundsätzlich sind für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Vereinfachungsregelung nach § 35 KomHVO NRW (Bewertungsvereinfachungen) wurde angewendet.



## **0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) hat in einem Gesetzgebungsverfahren das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen, wonach die entstandenen Schäden zu beziffern, zu isolieren und in der Bilanz gesondert darzustellen sind. Dieses Gesetz wird seit dem Jahresabschluss 2020 angewandt.

### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt werden, dürfen nicht aktiviert werden (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW). Im Wesentlichen werden unter dieser Position Software-Lizenzen für Anwendungsprogramme bilanziert. Der Bilanzwert für die angeschafften Vermögensgegenstände wird auf der Grundlage der Anschaffungskosten ermittelt und - sofern diese einer Abnutzung unterliegen - entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

### **1.2 Sachanlagevermögen**

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bilanziert. Unterliegen diese Gegenstände einer Abnutzung, werden diese entsprechend ihrer hinterlegten Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert enthaltenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt.

Die Abschreibungen werden anhand der örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear (§ 36 KomHVO NRW) vorgenommen.

Die Anlagen im Bau werden aufgrund der in Rechnung gestellten Fremdleistungen aktiviert bzw. in Höhe der ermittelten, tatsächlich angefallenen und aktivierungsfähigen Eigenleistungen angesetzt. Gleiches gilt für geleistete Anzahlungen.



### **1.3 Finanzanlagen**

Detailangaben zu den Beteiligungen ergeben sich aus dem jeweiligen Beteiligungsbericht der Kreisstadt Bergheim. Dieser ist als gesondertes Dokument auf der Homepage der Kreisstadt Bergheim herunterzuladen.

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftung "Bruno und Anneliese Steinborn-Fonds" und des KVR-Fonds erfolgte unter Beachtung des Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzips.

### **2 Umlaufvermögen**

Der Bestand an Vorräten wird bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zum Bilanzstichtag mit dem Durchschnittswert des Jahres 2022 bewertet. Unter der Position Vorräte sind auch die Grundstücke und Flüchtlingsunterkünfte, die zum Verkauf stehen, erfasst. Sie sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Der Bestand an Forderungen wird grundsätzlich mit dem jeweiligen Nennwert angesetzt. Die Bewertung der einzelnen Forderungen wird nicht pauschal vorgenommen, jeder offene Posten ist individuell betrachtet und stichtagsbezogen bewertet worden.

Unter der Bilanzposition Liquide Mittel werden die Kassenbestände der Einnahmekassen, die Guthaben bei Kreditinstituten, die Schulgirokonten sowie die Konten des Personalrates und der Mündelgelder aufgeführt. Zusätzlich befinden sich unter der Bilanzposition der Bestand der Handvorschusskassen sowie das Guthaben der Frankiermaschine zum 31.12.2022.

### **3 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben bilanziert, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

## **Passiva**

### **1 Eigenkapital**

Die Allgemeine Rücklage stellt den sich ergebenden Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der Aktiva und der Summe der übrigen Passiva dar.



Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist zudem eine Ausgleichsrücklage auszuweisen und fortzuführen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.250.940,44 € wird nach Beschlussfassung durch den Rat gemäß § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## **2 Sonderposten**

Zuwendungen und Zuschüsse werden als Sonderposten bilanziert, sofern sie Vermögenspositionen auf der Aktivseite zuzuordnen sind. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstands ertragswirksam aufgelöst.

Nach § 6 KAG NRW ist die Kreisstadt Bergheim verpflichtet, die Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen. Kostenüberdeckungen sind gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW unter der Position Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

## **3 Rückstellungen**

Die Rückstellungen wurden gemäß § 88 i. V. m. § 91 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in Höhe des voraussichtlich notwendigen Betrages gebildet. Sich abzeichnende Risiken wurden dabei im Jahresabschluss 2022 beachtet.

Die Berechnung der Rückstellungen für Altersteilzeit erfolgt auf Grundlage der von der Personalabteilung geführten Personal- und Lohnlisten.

Die Pensionsrückstellungen sind auf Basis der von den Rheinischen Versorgungskassen belegten Zahlenwerke unter Beachtung eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW angesetzt.

Die Instandhaltungsrückstellungen werden mithilfe von Gutachten Sachverständiger sowie nach spezieller Inaugenscheinnahme der Gebäude ermittelt. Eine anschließende Bewertung der Sachverhalte erfolgt durch eine qualifizierte ingenieurtechnische Kostenschätzung sowie Erkenntnissen aus aktuellen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.



#### **4 Verbindlichkeiten**

Der Saldo der Verbindlichkeiten stellt den Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag dar.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden gemäß der jeweiligen Restschuld dargestellt. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Kassenkredite werden unter der Bilanzgliederungsposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfasst.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stellen die Zahlungsverpflichtungen der Kreisstadt Bergheim dar und werden maßgeblich im Folgejahr beglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kommunen (Amtshilfe), Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie erhaltene Anzahlungen auf Flurstücke und aus Zuschüssen.

#### **5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für die Folgejahre darstellen.



## **Erläuterungen zur Bilanz**

Die Form und Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 42 KomHVO NRW.

### **Aktiva**

#### **0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Unter dieser Bilanzposition werden die im Rahmen der COVID-19-Pandemie entstandenen Finanzschäden gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG abgebildet. Im Jahr 2022 ist der Kreisstadt Bergheim ein zusätzlicher COVID-19-bedingter Schaden in Höhe von 5.603.801,90 € sowie ein Ukraine-bedingter Schaden in Höhe von 356.843,00 Euro entstanden. Somit weist diese Bilanzpositionen einen Gesamtschaden in Höhe von 23684018,12 € aus.

### **1 Anlagevermögen**

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition beinhaltet entgeltlich erworbene Softwarelizenzen, die aufgrund der spezifischen Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Mehrung der Bilanzposition um 152.404,46 € ist auf die Anschaffung neuer Software-Lizenzen sowie spezieller Fachverfahren zurückzuführen.

#### **1.2 Sachanlagen**

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

###### **1.2.1.1 Grünflächen**

Im Wesentlichen sind in dieser Bilanzposition Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Grundstücksaufbauten bei Parkanlagen, Sportflächen, Bolz- und Spielplätze, Ausgleichsflächen, Friedhöfe und Kleingartenanlagen enthalten. Der Bilanzwert an Grünflächen beträgt zum Bilanzstichtag 62.965.525,66 €.

###### **1.2.1.2 Ackerland**

Erfasst wurden die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Flurstücke der Kreisstadt Bergheim. Der Bilanzwert des Ackerlandes beträgt zum Bilanzstichtag 3.022.999,59 €. So erfolgten Zukäufe von Ackerland in einer Höhe von 233.954,29 €.



### **1.2.1.3 Wald, Forsten**

Bewaldete städtische Grundstücke wurden dieser Bilanzposition mit 481.132,12 € zugeordnet.

### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

Diese Bilanzposition enthält einen Wert von 4.803.517,67 €.

## **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Wertansätze beinhalten auf getrennten Sachkonten die jeweiligen Bodenwerte sowie die Werte der Gebäude und baulichen Erweiterungen.

### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

In dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertagesstätten, das Jugend- und Kulturhaus, Gleis 11 in Bergheim Quadrath-Ichendorf, sowie die Jugendhilfeeinrichtungen enthalten. Für 2022 ist als wesentlicher Zugang die Fertigstellung der Kindertagesstätte Sebastianusstraße, Quadrath-Ichendorf, in einer Höhe von 3.446.289,37 € zu nennen.

### **1.2.2.2 Schulen**

Fertiggestellte Gebäude in der Bilanzgliederungsposition „Bebaute Grundstücke“ wurden nach Inbetriebnahme der Abschreibung unterzogen. Wesentliche Aktivierungen erfolgten in Höhe von 2.420.664,47 € für diese Bilanzposition.

An der Rochusschule, Glessen, erfolgten Aktivierungen in Höhe von 829.969,52 €, an der Albert-Einstein-Realschule, Niederaußem, in Höhe von 675.266,80 € sowie an der Barbara Schule, Niederaußem, in Höhe von 518.068,47 €.

### **1.2.2.3 Wohnbauten**

In dieser Bilanzposition sind die Wohnheime, Wohnhäuser für Flüchtlinge sowie die Obdachlosenunterkünfte enthalten. Der Bestand weist einen Gesamtwert in Höhe von 10.385.631,90 € zum Bilanzstichtag aus.

### **1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

Neben dem Rathaus, den Betriebshöfen, der Feuerwache sowie den Sportlerheimen wurden auch sonstige Gebäude der Kreisstadt bilanziert. Ein wesentlicher Zugang erfolgte in 2022 in Höhe von 1.558.851,71 € für das Sportlerheim Lukas Podolski Sportpark, Zieverich, die



Umbauten im Bürgerhaus, Quadrath-Ichendorf, in Höhe von 523.240,11 € sowie für den Neubau einer Halle auf dem Gelände des Betriebshofs, Kenten, in Höhe von 109.362,92 €.

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

#### **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

In den Wertansätzen sind die Bodenwerte der Grundstücke zum Infrastrukturvermögen enthalten, wobei diese keiner Abschreibung unterliegen. Zum 31.12.2022 schließt diese Bilanzgliederungsposition mit 39.217.326,97 € ab.

#### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

Diese Bilanzposition enthält das gesamte Brückenvermögen der Kreisstadt Bergheim. Es umfasst sämtliche Brückenbauwerke. Zum Bilanzstichtag beträgt das Brückenvermögen 8.171.692,28 €.

#### **1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

Die Kreisstadt Bergheim verfügt über keine Gleisanlagen.

#### **1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Die Kreisstadt Bergheim verfügt zum Bilanzstichtag im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen über ein Vermögen von 159.155.733,30 € und mehrt sich somit um einen Betrag in Höhe von 6.664.602,20 €.

Die Kanalvermögenswerte werden durch ein Ingenieurbüro in einem speziellen Softwareverfahren geführt, einzeln mit den Maßnahmen und den Baurechnungen abgeglichen und fortgeschrieben. Die Abschreibungen werden nach NKF-Aspekten ermittelt und Anlagenabgänge identifiziert.

Da das Anlagevermögen über die Abschreibungen einer ständigen Reduzierung unterliegt, kann eine Verringerung dieser Vermögensposition nur durch eine laufende Investitionstätigkeit vermieden werden. Der Saldo der auf AiB verbleibenden Mittel wird ebenfalls parallel in der Finanzsoftware sowie der speziellen Kanalsoftware abgebildet.





### **1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Das gesamte Straßenvermögen wurde im Jahresabschluss 2022 von einem Ingenieurbüro fortgeschrieben, sämtliche städtische Erschließungen wurden mit den Erschließungsverträgen abgestimmt und Fremderschließungen der Erschließungsträger überprüft.

Die Herstellungskosten der einzelnen Straßenzüge wurden aufgrund von Bauklassen mit Schadensklassen kategorisiert und berücksichtigt.

Das Straßenvermögen der Kreisstadt beträgt zum Bilanzstichtag 66.001.303,83 € und mehrt sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5.146.347,19 €. Maßgeblich für die Mehrung des Infrastrukturvermögens ist die Aktivierung einer Erschließungsstraße in Höhe von 2.292.770,08 €, die Aktivierung einer Verkehrsfläche im Eingangsbereich des Bahnhofs in Höhe von 1.780.965,00 €, die Vermögenmehrung im Rahmen des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Höhe von 1.513.514,58 € sowie die Aktivierung der Infrastrukturflächen im erschließungsgebiet Ahe Süd-West (3. Bauabschnitt) in Höhe von 902.662,63 €.

### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Das Parkhaus Marienstraße wurde erfasst und entsprechend der verbleibenden Nutzungsdauer abgeschrieben.

### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Diese Position beinhaltet Aufbauten und Gebäudeteile auf Grundstücken, die nicht Eigentum der Kreisstadt Bergheim sind.

### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

In dem Wertansatz sind die Kunstgegenstände der Kreisstadt enthalten.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die Neuzugänge beliefen sich im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 319.865,63 € sowie Aktivierungen im Rahmen von Umbuchungen in Höhe von 1.356.458,43 €. Beschafft wurden zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge BM-FW 2222, BM-FW 2099 in Höhe von insgesamt 977.198,57 €, eine Photovoltaikanlage in Höhe von 122.461,17 € sowie diverse weitere technische Anlagen im Betriebshof.



### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Das übrige bewegliche Vermögen der Kreisstadt wird in der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Wert von 11.727.731,44 € abgebildet. Im Jahr 2022 wurden die unterschiedlichsten Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Gesamtwert von 1.652.890,41 € beschafft, wie EDV-Ausstattungen für die Schulen im Rahmen des Digitalpakt NRW in Höhe von 222.819,05€ €, Beschaffungen im Rahmen der Neuen Medien in Höhe von 117.206,17 € sowie diverse Spielgeräte an Schulen, Kindergärten und Spiel- und Freizeitflächen.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

In dieser Gliederungsposition werden die noch nicht fertiggestellten Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus vorgehalten. Die bereits fertiggestellten Anlagen wurden entsprechend umgebucht. Nachfolgend eine Aufstellung der derzeit größten Anlagen im Bau:

AiB-Nr	Bezeichnung	€
AIB000336	Neubau Fortunaschule Brieystr.	14.014.140,46
AIB000319	Städtische Entwicklung der Albrecht-Dürer-Allee	4.404.952,68
AIB000607	Erwerb und Umgestaltung Frenser Straße 13-15, Q.-I.	2.896.933,91
DIV000035	P 9005b Kölner Straße - Baukosten	2.386.266,89
AIB000513	Baukosten Neubau Kita Sandstraße, Q.-I.	2.174.299,52
AIB000737	Umbau FunTastik	1.890.000,00
AIB000353	Soziale Stadt Quadrath-Ichendorf	1.669.000,92
AIB000474	Umbau und Erweiterung Kita "Villa Kunterbunt"	1.343.758,76
AIB000783	Wohncontainer Auenheim	973.258,91
KAN000323	P 701 439 Neubau Abwasserpumpwerk Wohnpark Ahe	890.537,47
DIV000005	P 631 1234a Bahnhof BM	836.221,54
AIB000591	Tierpark, Q.-I., barrierefreie ökologische Gestaltung	806.345,83
STR000217	P 631 1299 Böschungssicherung Friedhofstr.	665.179,91
KAN000362	P 700 405 F Kanalsanierung Quadrath-Ichendorf	613.853,55
DIV000014	P 9001 Infrastruktur Bahnhof - Abriss	611.161,92
AIB000679	Erweiterung Schule Am Schwarzwasser, Ahe	607.615,82
AIB000685	Ersteinrichtung Neubau Fortunaschule, Oberaußern	602.687,98
STR000205	P 631 1255 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen	520.694,02
AIB000549	Erweiterung der Feuer und Rettungswache Kölner Str.	508.798,47
AIB000510	Neubau Kita, Am Mühlenpfad, Ahe	501.479,07
AIB000602	Herrichtung Brandschaden Albert-Schweitzer-Schule	448.661,32
AIB000702	Bauabschnitt 1: Aachener Tor	427.111,61

Abb. 1

### 1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Kreisstadt Bergheim wird zu Anschaffungskosten bilanziert.



### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts können gem. § 116 GO NRW in den Gesamtabschluss einbezogen werden, wenn sie unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder die Gemeinde auf sie einen beherrschenden Einfluss hat. Eine Prüfung nach §§ 116, 116a GO NRW zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses ergab, dass die Kreisstadt Bergheim eine Befreiungsmöglichkeit aufgrund der dort genannten Größenkriterien in Anspruch nehmen kann. Nähere Auskünfte gibt die Ratsvorlage 257/2023 vom 25.09.2023. Die Stadtwerke Bergheim GmbH und die BM Cultura GmbH sind daher als 100%ige Töchter der Kreisstadt Bergheim als verbundene Unternehmen zu bilanzieren.

### 1.3.2 Beteiligungen

Die Kreisstadt Bergheim ist über die o. g. verbundenen Unternehmen hinaus an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen beteiligt:

- Entwicklungsgesellschaft Bergheim gGmbH
- Gas-Netzgesellschaft Bergheim GmbH & Co. KG
- Strom-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Bergheim Verwaltungs-GmbH
- Windpark Paffendorf Verwaltungs-GmbH
- Windpark Paffendorf GmbH & Co.KG
- Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG
- Erftland Holding GmbH
- Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
- Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
- Radio Erft GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Erft GmbH

Die wesentlichen umlagefinanzierten Verbände wurden erfasst und mit je 1,00 € Erinnerungswert bewertet.

### 1.3.4 Wertpapiere

Die Wertpapierbestände Bruno und Anneliese Steinborn-Fonds in Höhe von 1.278.250,53 € sowie der KVR-Fonds in Höhe von 2.257.572,48 € werden zu Anschaffungskosten unter



Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Die Rheinische Versorgungskassen, die den KVR-Fonds bewirtschaften, tätigten im Jahr 2022 Fonds-Zukäufe in Höhe von 177.341,60 €.

Zum Jahresabschluss verfügt die Kreisstadt Bergheim über Wertpapiere des Anlagevermögens mit einem Wert von 3.535.823,01 €.

### **1.3.5 Ausleihungen**

Der Saldo der Ausleihungen ergibt sich aufgrund der Darlehen an die Stadtwerke Bergheim GmbH zur Erweiterung der Geschäftsbereiche im Rahmen der erneuerbaren Energien, die Wohnungsbaudarlehen an die Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH sowie gewährte Mitarbeiterdarlehen. Zum 31.12.22 verfügt diese Bilanzgliederungsposition über einen Bestand in Höhe von 24.928.444,55 €.

## **2 Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Infolge diverser Veräußerungen von Flurstücken an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Gewerbepark Bergheim-Paffendorf minderte sich der Bestand im Jahr 2022 von 8.617.382,76 € auf 7.102.282,31 €.

Neben diesen Grundstücken enthalten die Vorräte den Bestand an Streusalz und Heizöl. Die Heizölvorräte in den städtischen Gebäuden wurden zum Bilanzstichtag aufgenommen und nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Eine große Bevorratung erfolgt nicht.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Alle vorhandenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Kreisstadt Bergheim sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 finden umfangreiche Arbeiten im Rahmen der Forderungsermittlung und -bewertung statt. Die Forderungen werden einzeln bewertet.

Alle der Stadtkasse bekannten Insolvenzen werden mit dem Postenbestand abgeglichen und die betroffenen Forderungen nach dem Vorsichtsprinzip abgewertet. Der verbleibende



Forderungsbestand wird im zweiten Schritt nach der Fälligkeit der Posten selektiert, das latente Ausfallrisiko wird bei der Bewertung berücksichtigt.

Nach Abschluss der Arbeiten (Abgleiche und Umbuchungen) ist das Ergebnis zum Vorjahr eine Mehrung des gesamten Forderungsbestandes in der Bilanzposition 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ von 19.065.308,17 € auf 21.033.174,61€. Die Mehrung des Bestandes entsteht maßgeblich bei den Bilanzpositionen Forderungen aus Steuern sowie den sonstigen Vermögensgegenständen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und den jeweiligen Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage dargestellt. Zum Bilanzstichtag existierten keine Forderungen aus noch nicht erhobenen Beiträgen zu fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Entfällt.

### **2.4 Liquide Mittel**

Es wurden sämtliche Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln mehrt sich gegenüber dem Vorjahr um 2.359.925,97 € auf 3.693.669,10 €. Des Weiteren weisen die Schulgirokonten der 17 Schulen ein Guthaben in Höhe von insgesamt 130.301,65 €, das Konto der Mündelgelder einen Bestand in Höhe von 14.959,32 €, die Handvorschusskassen in Höhe von 9.065,00 € sowie die Frankiermaschine in Höhe von 8,19 € aus.

### **3 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Bei der Bilanzposition aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich der Wert auf 3.538.277,05 €. Neben diversen betraglich geringen Abgrenzungen sind insbesondere die Beträge für Investitionszuschüsse in Höhe von 1.377.588,29 €, die periodengerechte Abgrenzung der Besoldung für Beamte in Höhe von 894.202,27 € und die Abgrenzung für die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von 308.320,00 € bilanziert.



## **Passiva**

### **1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Kreisstadt Bergheim beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 155.921.577,39 € und mehrt sich damit gegenüber dem Vorjahr um 14.829.910,35 €.

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage steigt im Jahresabschluss 2022 um 71.505,57 € auf 132.670.227,29 €, da Veräußerungen von bereits abgeschrieben Vermögensgegenständen gemäß den Ausführungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgt sind.

#### **1.2 Sonderrücklagen**

Entfällt.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage**

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.250.940,44 € wurde nach Beschlussfassung durch den Rat gemäß § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist somit einen Bestand von 8.420.894,75 € aus.

#### **1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**

Unter dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 in Höhe von 14829910,35 € ausgewiesen. Dieser soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

## **2 Sonderposten**

Der Bestand an Sonderposten mehrt sich um 7.180.521,80 € auf 196.126.379,00 €.

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand des Anlagevermögens zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden dagegen im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst. Zum 31.12.2022 beträgt der Sonderposten für Zuwendungen insgesamt 151.393.703,54 € und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 7.180.521,80 €.

Nennenswerte Geschäftsvorfälle im Jahr 2022 waren die Passivierung der Sonderposten für die Fortunaschule Bergheim-Oberaußem in Höhe von 1.632.891 €, den Zuschuss für die



Kindertagesstätte Sebastianusstraße in Höhe von 2.470.657,42 €, die Erlebarmachung der Stadtmauer INSZENE in Höhe von 836.074,76 €, den Sonderposten für Fördermittel zum Bau der Kindertagesstätte Sandstraße in Höhe von 538.000,00 € sowie den Sonderposten für Infrastrukturfolgekosten in Höhe von 1.390.342,98 €.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem realen Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Im Jahresabschluss 2022 wird ein Endbestand von 36.948.335,69 € ausgewiesen. Die Erschließungsbeiträge für das Kanal- und Infrastrukturvermögen werden gesondert in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen und sind im Rahmen der Fortschreibung der Sonderposten durch die zuständigen Ingenieurbüros überarbeitet und geprüft worden.

Für den Bereich Abwasserbeseitigung werden die Fremderschließungsverträge mit Hilfe einer Spezialsoftware beim Ingenieurbüro abgebildet und in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden so für 2022 Zuschüsse mit einem Wert von 2.294.261,42 € aufgelöst.

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich**

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich mindert sich um 1.396.103,13 € gegenüber dem Vorjahr auf einen Endbestand in Höhe von 1.443.024,74 €. In dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst sowie Rettungsdienst geführt.

Da die Kommunen nach § 6 KAG NRW verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür ist auf der Passivseite ein entsprechender Sonderposten gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet. Nach § 6 KAG NRW sollen Kostenunterdeckungen des Gebührenhaushaltes ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Kostenunterdeckungen werden nicht in der Bilanz zahlenmäßig abgebildet, sondern sind im Anhang gesondert zu erläutern.

Dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung wird ein Betrag in Höhe von 413.309,12 € entnommen. Der Posten schließt mit einem Bestand in Höhe von 391.156,58 € ab.



Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schließt mit einem Bestand in Höhe 391.156,58 € ab. Im Vorjahr verfügte der Gebührenhaushalt über eine Unterdeckung in Höhe von 260.850,66 €, als Zuführung ist ein Betrag in Höhe 652.007,24 € gebucht worden.

Dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung werden 9.023,53 € entnommen. Hieraus ergibt sich eine Unterdeckung zum Bilanzstichtag in Höhe von 509,18 €.

Dem Gebührenhaushalt Winterdienst wird ein Betrag in Höhe von 13.065,12 € entnommen. Hieraus ergibt sich eine Unterdeckung zum Bilanzstichtag in Höhe von 17.918,17 €.

Beim Gebührenhaushalt Rettungsdienst bestand eine Kostenunterdeckung aus Vorjahren in Höhe von 3.119.133,83 €. Der Abbau der Unterdeckung erfolgte im Geschäftsjahr 2022 durch eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren, welche zu Mehreinnahmen in Höhe 2.924.024,43 führte. Abschließende verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 195.109,40 €.

Der Gebührenhaushalt Gruben und Kleinkläranlagen schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 10.757,52 € ab. Eine Berücksichtigung des Defizites erfolgt in der Gebührenkalkulation der Folgejahre. Es verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 14.002,38 €.

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen schließt nach Entnahme von 18.880,79 € mit einem Bestand in Höhe von 27.745,08 € ab.

#### **2.4 Sonstige Sonderposten**

Die sonstigen Sonderposten schließen mit einem Endbestand in Höhe von 6.404.437,01 € ab. Es sind Fördermittel für den Ausbau Hebammenambulanz in Höhe von 515.031,00 €, die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.113.431,50€, Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichsgesetz G 9 in Höhe von 234.444,11 € sowie der Zuschuss zum Parkleitsystem Bergheim in Höhe von 125.000,00 € verbucht worden.

Das Weiteren ist die Sonderrücklage Betriebskostenzuschuss für die erhöhten bergbaubedingten Kanalunterhaltungskosten (BKZ) in Höhe von 30.805,60 € gemindert worden.





### **3 Rückstellungen**

#### **3.1 Pensionsrückstellungen**

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger wurde von den Rheinischen Versorgungskassen in Köln mittels versicherungsmathematischer Verfahren errechnet. Die Rückstellungen zeigen die erwarteten Verpflichtungen gegenüber dem entsprechenden Personenkreis an.

Die Rheinische Versorgungskasse Köln erhält unterjährig von der Kreisstadt Bergheim Informationen zu personalwirtschaftlichen Sachverhalten im Beamtenbereich, wie z. B. Neueinstellungen, Stellenwechsel, Beförderungen und Pensionierungszeitpunkte.

Das Heubeck-Gutachten aus dem Vorjahr, welches die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ermittelt, enthielt fehlerhafte Werte. Dieser Datenbestand ist korrigiert, fortgeschrieben und um die personalwirtschaftlichen Geschäftsvorfälle erweitert worden, sodass das Gutachten für den Jahresabschluss 2022 inhaltlich korrekt und stimmig ist.

Die Erhöhung der Rückstellungen auf Basis der dynamisierten Hochrechnungen der Versorgungskasse beträgt insgesamt 3.994.800 €. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand auf 90.618.911,00 €.

#### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Rückstellungen für Deponien und Altlasten werden nicht gebildet.

#### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Rückstellungen für bisher unterlassene Instandhaltungen sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW zu bilden, wenn ihre Nachholung hinreichend beabsichtigt ist. Zum Stichtag ergeben sich die Instandhaltungsrückstellungen der Kreisstadt Bergheim ausschließlich für Maßnahmen im Hochbaubereich mit einer Höhe von 4.077.115,17 €.

Im Rahmen der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind zum 31.12.2022 folgende wesentliche Maßnahmen berücksichtigt worden:



Objekt	Gewerk	€
Diverse	Sammelmaßnahme Sanierung WC-Anlagen in Schulen und Turnhallen (gemäß Abstimmung mit Kä aus Rückstellungen)	763.510,55
Turnhalle Erftgymnasium	Sanierung Umkleiden und Duschräume	331.600,00
Erftgymnasium	Flachdachsanierung PZ, 2. Bauabschnitt	300.000,00
Bäder	Aufrechterhaltung des Betriebs der Bäder	236.200,00
Turnhalle Schule am Schwarzwasser	Sanierung der Duschen und Umkleiden	231.600,00
Turnhalle Schule am Schwarzwasser	Dachsanierung	200.000,00
Turnhalle Gutenberg- gymnasium	Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden	200.000,00
ehem. Paulusschule	Sicherungsmaßnahmen Sanierung Fassade	187.906,68
Rathaus	Sanierung und barrierefreie Umgestaltung Treppenhaus	144.152,76
Gesamtschule	Austausch der defekten Fußböden in 9 Klassen	141.500,00
Hermann-Gmeiner- Schule	Erneuerung der Fenster, 1.BA (Südseite)	128.700,00
Erich-Kästner-Schule	Sanierung Erich-Kästner-Schule (Erneuerung Brandschutztüren Klassen/Flure)	128.700,00
Carl-Sonnenschein- Schule	Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden	120.000,00
Gutenberggymnasium	Instandsetzung Betonfassade, 1. BA Mängelbeseitigung nach Sicherheitsbegehung 2022	104.002,28

Abb. 2

Die Instandhaltungsrückstellungen mehrten sich als Saldo im Jahr 2022 um 764.691,73 €. Es wurden insgesamt 1.170.000,00 € zugeführt und 405.308,27 € in Anspruch genommen. Nähere Angaben sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW handelt es sich üblicherweise um Rückstellungen aus den laufenden und regelmäßig wiederkehrenden Geschäften der Verwaltung.



Der Stand der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2022 beträgt 12.325.409,84 €.

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>€</b>
Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.642.099,22
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.919.494,59
Rückstellungen für Altersteilzeit	540.000,00
Rückstellungen für Grabräumungsgebühren	155.466,00
Rückstellungen Stadtmauer	945.000,00
Rückstellung "Gesellschaftliche Teilhabe"	50.000,00
Rückstellung Beißel Boulevard	87.500,00
Rückstellung Sanierung Rasen Sportanlage Q.-I.	47.000,00
Rückstellung i.S. Kinder-und Jugendförderung	31.000,00
Rückstellungen Förderung Kinderbetreuung in besonderen Fällen	138.030,00
Rückstellungen Rückzahlung von Fördermittel	10.200,00
Rückstellungen für Prüfung Jahresabschluss	39.000,00
Rückstellungen für Prüfung GPA NRW	140.000,00
Prozesskostenrückstellung	40.000,00
Rückstellungen für Zuschüsse Kita freie Träger	1.233.773,30
Rückstellung für Zuweisung an die EG BM	650.000,00
Rückstellung für Quartiersmanagement Ahe	18.257,00
Rückstellung für Zinsen INSEK	297.179,70
Rückstellung für die Träger der Jugendhilfe	703.000,00
Rückstellungen aufgrund Rückforderungs-bescheid FLÜAG	232.680,00
Rückstellungen für drohende Gewerbesteuererstattung	307.698,53
Rückstellung für drohende Zinszahlung § 233 a AO	723.031,50
Rückstellungen REK i.S. Alleen-Radweg	50.000,00
Rückstellungen für Stadtwerke Bergheim	375.000,00
Rückstellung Fassade Fortunaschule	750.000,00
Rückstellung maßnahmen kommunale Wärmeplanung	1.200.000,00

Abb. 3

Die sonstigen Rückstellungen mindern sich um 3.864.675,14 €. Weitere Details sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.



#### **4 Verbindlichkeiten**

Der Stand der Verbindlichkeiten, unterteilt nach Bilanzpositionen und Restfälligkeiten, ist aus dem Verbindlichkeitspiegel 2022 zu entnehmen.

##### **4.1 Anleihen**

Entfällt.

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Sämtliche Investitionskredite der Kreisstadt Bergheim sind, wie auch im Vorjahr, von Kreditinstituten gewährt und daher unter Position 4.2.5 darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mehren sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 11.545.382,76 € auf 138.812.708,33 €.

##### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Liquiditätskredite der Kreisstadt Bergheim belaufen sich auf einen Wert in Höhe von 38.000.000,00 € und mindern sich aufgrund der Laufzeit der Inanspruchnahme gegenüber dem Vorjahr um 14.000.000,00 €.

##### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Entfällt.

##### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Diese Bilanzposition mehrt sich gegenüber dem Vorjahr um 1.437.049,11 € auf 15.984.127,09 €. Der wesentliche Teil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrifft allgemeine Ausgaben, die u. a. für Bau- und Dienstleistungen, Bekanntmachungen und Fahrtkosten etc. anfallen. Der größte Teil der Verbindlichkeiten wird innerhalb der Folgemonate beglichen.

##### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Bilanzposition weist im Jahresabschluss 2022 einen Bestand in Höhe von 79.284,10 € aus. Maßgeblich hierfür sind bestehende Verpflichtungen gegenüber den Sozialleistungsträgern.



#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen einen Betrag in Höhe von 1.756.067,78 € aus und minderten sich um einen Betrag in Höhe von 998.238,40 €.

Sie setzen sich aus verschiedenen Verbindlichkeiten zusammen und enthalten auch Verbindlichkeiten aus dem Bereich der Personalkosten.

#### **5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Der Posten mehrt sich im Jahr 2022 um 799.452,43 € auf 15.040.585,53 €. Die Bilanzposition enthält im Wesentlichen die Abgrenzung der Bestattungsgebühren in Höhe von 13.642.600,38 €, die jährlich hinsichtlich der Grabnutzungsgebühren entfallen sowie die Geschäftsvorfälle aus dem INFOMA Rechnungsworkflow bei denen der Erträge in das Geschäftsjahr 2023 fallen.

### **Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Kreisstadt Bergheim im Haushaltsjahr 2022 getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten aus. Ferner erfolgt eine Unterscheidung nach dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis.

Das Jahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 14.829.910,35 € aus.

#### **1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Hierzu gehören insbesondere die Gewerbesteuererträge mit 28.867.223,72 €, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 31.785.695,19 € und Umsatzsteuer mit 5.217.810,26€ sowie die Erträge aus der Grundsteuer B mit 13.506.847,32 € und der Vergnügungssteuer in Höhe von 809.654,49 €. Erträge im Rahmen der Leistungen zum Familienausgleich belaufen sich auf 3.399.939,76 €.

#### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In dieser Position werden die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt, die keinen investiven Charakter haben. Die Schlüsselzuweisungen weisen eine Höhe von 54.983.553,00 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen eine Höhe von 8.217.746,29 €, die Landeszuweisungen für freie Träger eine Höhe von 6.645.788,30 €, die Landeszuweisung



für städtische Kindertageseinrichtungen eine Höhe von 3.568.270,32 €, die Erträge aus dem Belastungsausgleichsgesetz (BAG-JH NRW) eine Höhe von 1.197.211,45 € und die Landeszuweisung der Schulpauschale eine Höhe von 1.113.431,00 € aus.

### **3 Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge setzen sich insbesondere aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Leistungen durch Dritte in Höhe von 549.356,59 € zusammen, die meist durch Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen begründet sind.

### **4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Kanalbenutzungsgebühren mit einem Betrag von 19.034.512,23 €, Müllabfuhrgebühren mit - 6.908.286,13 € sowie Gebühren für den Rettungsdienst inkl. Kreisleitstellengebühr in Höhe von 14.999.648,06 € enthalten.

### **5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In dieser Gliederungsposition werden die Entgelte dargestellt, für die von der Kreisstadt Bergheim eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Basis erbracht wird. Dies sind insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 676.512,24 €, das Essensgeld in Höhe von 492.950,00 €, die Erstattungen von Personalausgaben in Höhe von 357.235,93 € sowie der Erlösanteil an der Papierverwertung in Höhe von 765.611,29 €.

### **6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen Erstattungen vom öffentlichen Bereich, vor allem im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes in Höhe von 2.899.696,43€, dazu Kostenerstattung für die Jugendhilfe in Höhe von 403.272,59€ sowie Erstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes in Höhe von 1.665.640,15 €.

### **7 Sonstige ordentliche Erträge**

Alle Erträge, die nicht einer der obigen Ertragspositionen entsprechen, werden hier dargestellt. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind vor allem Erträge aus Konzessionsabgaben für Gas in Höhe von 257.417,39 €, für Strom in Höhe von 1.999.227,03 €, für Wasser in Höhe von 700.915,74 € sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5.017.316,38 € enthalten. Zudem sind in dieser Position die Erträge aus Zinsen § 233a AO aus



Gewerbesteuer in Höhe von 78.201,50 € sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 260.160,18 € enthalten.

### **8 Aktivierte Eigenleistungen**

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 773.674,73 € für die Herstellung von städtischen Vermögensgegenständen sind in dieser Gliederungsposition abgebildet. Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwandspositionen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen angefallen sind (z. B. eigene Personalkosten für Planungsleistungen an städtischen Gebäuden).

### **11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen in Höhe von 10.138.466,58 € und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten in Höhe 34.994.968,86 € u. a. auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft etc. in Höhe von 10.151.282,35 €, Beihilfen und Beiträge zu gesundheitsfördernden Maßnahmen in Höhe von 1.577.640,37 € sowie die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich in Höhe von 3.006.000,00 €.

### **12 Versorgungsaufwendungen**

In dieser Position wird die Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen für 2022 mit einem Gesamtbetrag von 3.699.840,00 € dargestellt. Hinzu kommt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Fall der Versorgungs- und Beihilfeempfänger in Höhe von 988.800,00 €.

### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 35.642.013,27 €. Die größten Teilposten waren Geschäftsbesorgungsentgelte in Höhe von 10.559.159,58 €, Aufwendungen für Heizung in Höhe von 1.729.573,84 €, Strom in Höhe von 1.038.721,71 €, Deponiegebühren in Höhe von 3.508.344,47 €, die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1.273.333,10 €, die Gebäudeunterhaltung einschließlich laufender Wartung in Höhe von 1.357.008,11 €, die Vergütung der Reinigungsunternehmen in Höhe von 1.063.353,04 € sowie die Gebäudeunterhaltung mit Einzelmaßnahmen in Höhe von



782.968,92 €. Der Rest besteht vor allem aus diversen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Sachanlagevermögen.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 15.760.700,63 € bilden den Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen der Kreisstadt Bergheim ab.

Genauere Angaben zur Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

#### **15 Transferaufwendungen**

Nennenswerte Posten sind die Kreisumlage in Höhe von 36.115.143,00 €, die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen in Höhe von 15.974.674,54 €, Geldleistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in Höhe von 2.231.340,32 €, Aufwendungen für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in Höhe von 4.052.273,31 €, Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.048.728,09 € und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Höhe von 2.473.950,27 €. Darüber hinaus bildet die Position die Umlagen für Beteiligungen ab, vor allem die Umlagezahlung an den Erftverband in Höhe von 8.131.139,00 €, die Sonderumlage für die Förderschule des Rhein-Erft-Kreises in Höhe von 2.080.552,00 € sowie den Verlustausgleich für die BM Cultura GmbH in Höhe von 1.389.000,00 €.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Gliederungszeile der Ergebnisrechnung sind die Aufwendungen enthalten, die nicht zu den obigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen gehören.

Die wesentlichen Posten im Jahr 2022 sind hier die Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe in Höhe von 1.944.502,26 €, Steuern und Grundbesitzabgaben für städtische Objekte in Höhe von 1.044.163,19 €, die Erstattungen für Bereitschaftsdienste des Notarztes in Höhe von 1.105.153,63 €, Prämienzahlungen für Versicherungen in Höhe von 1.636.828,43 € sowie Aufwendungen für Kreisleitstellengebühren in Höhe von 554.733,25 €. Ferner sind in dieser Bilanzposition die sonstigen Büro- und Geschäftsaufwendungen enthalten.





### **18 Ordentliches Ergebnis**

Es handelt sich um den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Im Jahr 2022 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 10.601.779,15 €.

### **19 Finanzerträge**

Die Finanzerträge bestehen weiterhin maßgeblich aus den Gewinnanteilen sowie Zinsen für Ausleihungen der verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen in Höhe von 1.204.002,07 €. Daneben sind in diesem Betrag Dividenden aus der Anlage des Vermögens der Steinborn-Stiftung in Höhe von 4.325,00 € enthalten. Als Zinserträge von Banken sind 98.589,21 € vereinnahmt worden.

### **20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierzu gehören vor allem die Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 2.614.856,93 €, Zinsaufwand für Kassenkredite in Höhe von 167.527,77 € und der Aufwand für Gewerbesteuer- sowie Umsatzsteuererstattungszinsen in Höhe von 98.099,00€, Kreditbeschaffungs- und Kreditverwaltungskosten in Höhe von 46.100,47 € sowie Ausgleichzahlungen von PPP-Projekten in Höhe von 13.026,26 €.

### **21 Finanzergebnis**

Das negative Finanzergebnis in Höhe von 1.732.513,70 € ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

### **22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis und weist einen Überschuss in Höhe von 8.869.265,45 € aus.

### **23 Außerordentliche Erträge**

Unter dieser Ergebnisgliederungsposition werden die im Rahmen der COVID-19-Pandemie entstandenen Finanzschäden gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) abgebildet, um den Finanzschaden zu kompensieren. Im Jahr 2022 ist der Kreisstadt Bergheim ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 5.603.801,90€ entstanden.



Die genaue Zusammensetzung der Covid-19-bedingten Finanzschäden sind detailliert der Anlage zu entnehmen.

Es ergeben sich Finanzschäden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in Höhe von 356.843,00 €, die gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes zu aktivieren sind.

#### **24 Außerordentliche Aufwendungen**

Im Jahresabschluss 2022 sind keine Geschäftsvorfälle entstanden, die zu außerordentlichen Aufwendungen führen.

#### **25 Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 5.960.644,90 €.

#### **26 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 14.829.910,35 € aus.

#### **30 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage**

Im Jahr 2022 ergaben sich Anpassung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 71.505,57 €, da Veräußerungen von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen gemäß den Ausführungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verbucht worden sind.

### **Allgemeine Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF NRW) dar.

In der Finanzrechnung werden auf Basis des Bruttoprinzips alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 nachgewiesen. Der Aufbau der Finanzrechnung entspricht weitgehend der Gliederung der Ergebnisrechnung.

Insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit



der Kreisstadt Bergheim sowie die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.620.837,41 € dargestellt.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Endbestand in Höhe von 3.693.669,10 € ist identisch mit den liquiden Mitteln laut Bilanz. Die nicht in der Finanzrechnung geführten Schulgirokonten weisen ein Guthaben von insgesamt 130.301,65 € aus. Der Bestand an Mündelgeldern in Höhe von 14.959,32 € und Handvorschüssen in Höhe von 9.065,00 € sowie das Guthaben der Frankiermaschine in Höhe von 8,19 € werden ebenfalls nicht in der Finanzrechnung geführt.

### **Sonstige Angaben**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Leasinggeschäften für Kraftfahrzeuge und technische Büroausstattung.

Es sind keine Erschließungsmaßnahmen aus dem Jahr 2022 bzw. aus den Vorjahren mehr abzurechnen und den Anliegern durch Heranziehungsbescheide in Rechnung zu stellen. Bei der Entwicklung von Neubaugebieten, deren Erschließungsanlagen auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen hergestellt werden, entstehen der Kreisstadt Bergheim keine Erschließungsverpflichtungen.

Der Gleichstellungsplan gem. § 5 LLG NRW für die Jahre 2022 bis 2026 ist vom Rat der Kreisstadt Bergheim in der Sitzung am 21.11.2022 beschlossen worden. Nähere Informationen zum Gleichstellungsplan sind der öffentlichen Vorlage 354/2022 zu entnehmen.

Wegen der Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten der Kreisstadt Bergheim (Zinsswaps) wird auf den Lagebericht verwiesen.

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie des Rates aufzuführen.



**Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder**  
**gemäß § 95 Abs. 3 GO**  
**Stand 31.12.22**

Familiename, Vorname	ausgeübter Beruf	<b>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes</b>  <b>Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>  <b>Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Mießeler, Volker	Bürgermeister	stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinnützige GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied der Mitgliedervers. der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Mitglied im Beirat Krankenhaus Maria-Hilf Mitglied im Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln stv. Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH stv. Mitglied im Verwaltungsrat der KDVZ Rhein-Erft-Rur Mitglied im Verbandsrat des Erftverbandes Vorstandsvorsteher Zweckverband Jugendmusikschule La Musica Bergheim Zweckverbandsvorsteher Zweckverband :terra nova Vorstandsvorsitzender der Bruno-und-Anneliese-Steinborn-Stiftung Mitglied im Kommunalbeirat Rhein-Erft der Westenergie AG stv. Mitglied Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Brühl Mitglied Revierkonferenz der ZRR Mitglied der Tagebauanrainerkonferenz Mitglied im Rheinischen Sixpack Mitglied der Gesundheitskonferenz Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Erft GmbH
Berger, Wolfgang	Erster Beigeordneter	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Vorstandsvorsteher Volkshochschule Vors. Gesellschafterversammlung BM-Cultura GmbH stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinnützige GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates dort stv. Mitglied der Mitgliederversammlung, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Mitglied des Gutachterausschusses Organisations- und Informationsmanagement der KGSt Vorstandsmitglied der Bruno-und-Anneliese-Steinborn-Stiftung

Schwan-Schmitz, Claudia	Technische Beigeordnete	Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Erft- Verkehrsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklungs GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinnützige GmbH
Esser, Matthias	Dezernent und Kämmerer	Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Delegiertenversammlung des Erftverbandes stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinnützige GmbH

## Ratsmitglieder (46)

Altunisik, Mehmet CDU	Rentner	
Bartsch, Markus CDU	Techn. Angestellter	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH
Brauer, Achim MDW! – Linke	Bildungsreferent	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW
Brockhaus, Björn SPD	Kaufmann für Bürokommunikation	Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH Mitglied im Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln
Falterbaum, Hermann-Josef CDU	Malermeister	Mitglied Gesellschafterversammlung der Erftland Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH im Rhein-Erft-Kreis Mitglied Gesellschaftervers. der Erftland-Holding GmbH
Franke, Wolfram Grüne	Rentner	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH
Friedrich, Alfred FDP	Rentner	Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gas- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Erft GmbH stv. Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH Mitglied Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Gabriel, Lara Grüne	Lehramtsstudentin	Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Hermes, Achim CDU	Geschäftsführer CDU NRW	Mitglied Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG
Hirseler, Peter Grüne	Haustechniker	stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gas- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim

Hülsewig, Elisabeth CDU	Hausfrau	Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim Mitglied Gesellschafterversammlung der BM-Cultura-GmbH Vorstandsmitglied der Bruno-und-Anneliese-Steinborn-Stiftung
Hunke, Rüdiger SPD	kaufmännischer Angestellter	Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung der BM-Cultura-GmbH stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Erft GmbH stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW
Jason, Jeremy AfD (bis 31.03.22 im Rat)	Ausbilder	Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Karaschinski, Christian CDU	Elektrotechniker	Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH stv. Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“ Mitglied Zweckverbandsversammlung terra nova Mitglied im Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln Mitglied im Aufsichtsrat der Erftland Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH im Rhein-Erft-Kreis Mitglied im Aufsichtsrat der Erftland-Holding GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Keulertz, Hans-Josef CDU	Rentner	stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Unterhaltungsverband Pulheimer Bach
Knabben, Hans-Jürgen CDU	Rentner	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“
Kösters, Dr. Winfried FDP	Journalist	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW
Kremer, Volker CDU	Tischlermeister	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes
Linke, Wolfgang AfD	kaufmännischer Angestellter	stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes
Lorenz, Hans-Joachim AfD	Betriebswirt	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW
Lüpschen, Amalie Melanie CDU	Beamtin	



Mélon, Liobar Angelika fraktionslos	nicht berufstätig	stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Milak, Alexander Grüne	Student	stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes stv. Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH
Milewski, Karl-Udo SPD	Betriebsleiterassistent	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Unterhaltungsverband Pulheimer Bach
Möller, Heiko CDU	Kaufmännischer Angestellter	stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Mohren, Carmen AfD (ab 01.04.22 im Rat)	Laborantin	Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Neubecker, Uta SPD	freiberufliche Pädagogin	Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim
Neumann, Monika CDU	Sozialpädagogin	stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim stv. Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH
Paul, Helmut CDU	Kommunalbeamter	Mitglied Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Philippi, Ursula CDU	Rentnerin	Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes
Rieken, Franz Peter CDU	Malermeister	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gas- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH
Roos, Hedwig Grüne	Lehrerin im Ruhestand	Mitglied Gesellschafterversammlung der BM-Cultura- GmbH
Roos, Thomas Grüne	Geschäftsführer der Grünen Ratsfraktion	
Roth, Willi fraktionslos	Beamter i.R.	Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH stv. Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“ Mitglied Delegiertenversammlung des Erftverbandes

Schaefer, Ingo FDP	Regional Key Account Manager	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschul- zweckverbandes stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung der BM-Cultura-GmbH
Schäfer, Volker SPD	Pensionär	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gas- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Zweckverbandsversammlung terra nova stv. Mitglied Unterhaltungsverband Pulheimer Bach
Schallenberg, Franz SPD	nicht berufstätig	stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH
Scheeren, Dieter CDU	Betriebswirt i.R.	Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Erft GmbH stv. Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“ Mitglied Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Schiffer, Rudolf CDU	Kaufmännischer Angestellter	Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Schlachter, Edwin CDU	Rentner	stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH stv. Mitglied Mitgliederversammlung der Erftfischereigenossenschaft Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH
Schmidt-Roos, Georg MDW! – Die Linke	Fachinformatiker	
Spohr, Josef CDU	SAP-Berater, Informatiker	Mitglied Mitgliederversammlung der Erftfischerei- genossenschaft Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH
Susojev, Helene fraktionslos (LIEBE)	Geschäftsfrau	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim

Villwock, Kirsten SPD	Rentnerin	stv. Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG stv. Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“ stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung terra nova stv. Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsges. Bergheim gemeinnützige GmbH stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW
Wantke, André CDU	Elektroniker	stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim Verwaltungs-GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Gas-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG Mitglied Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Kreisstadt Bergheim GmbH & Co. KG
Weck, Hans-Josef CDU	Rentner	stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bergheim GmbH
Wildschrey-Just, Kirsten CDU	Grafik-Designerin	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB NRW Mitglied Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Musikschule La Musica Bergheim stv. Mitglied Gesellschaftervers. der BM-Cultura-GmbH Mitglied Beirat des Krankenhauses „Maria Hilf“ stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung terra nova stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Erftland Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH im Rhein-Erft-Kreis stv. Mitglied Gesellschaftervers. der Erftland-Holding GmbH



# Anlagenpiegel zum Jahresabschluss 2022 der Kreisstadt Bergheim

Anlagevermögen	Anschaffungskosten 31.12.21	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungskosten 31.12.22	Kumulierte AfA 31.12.21	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
0. Aufw. f. d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	17.723.373,22	5.960.644,90	0,00	0,00	23.684.018,12	0,00	0,00	0,00	17.723.373,22	23.684.018,12
1. Immater. Vermögensgegenstände	2.329.310,30	343.399,05	0,00	56.645,00	2.729.354,35	-1.787.265,31	-247.639,59	0,00	542.044,99	694.449,45
2. Sachanlagen										
2.1.1 Grünflächen	63.351.342,71	167.759,13	0,00	2.536.088,59	66.004.879,18	-2.623.754,24	-415.599,28	0,00	60.727.588,47	62.965.525,66
2.1.2 Ackerland	2.511.774,80	511.226,29	0,00	0,00	3.023.001,09	-1,50	0,00	0,00	2.511.773,30	3.022.999,59
2.1.3 Wald, Forsten	481.132,12	0,00	0,00	0,00	481.132,12	0,00	0,00	0,00	481.132,12	481.132,12
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.435.010,05	405.307,60	0,00	-5.741,00	4.834.576,65	-27.952,14	-3.106,84	0,00	4.407.057,91	4.803.517,67
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.334.928,38	1.572.258,01	0,00	3.500.363,89	39.407.550,28	-8.243.240,82	-904.231,79	0,00	26.091.687,56	30.260.077,67
2.2.2 Schulen	84.700.484,52	47.734,19	0,00	2.420.664,47	87.168.883,18	-41.858.975,76	-2.014.080,42	0,00	42.841.508,76	43.295.827,00
2.2.3 Wohnbauten	11.939.243,35	3.689,44	0,00	0,00	11.942.932,79	-1.392.818,01	-164.482,88	0,00	10.546.425,34	10.385.631,90
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	95.886.135,61	301.971,50	0,00	2.301.778,49	98.489.885,60	-26.147.415,10	-1.902.839,71	0,00	69.738.720,51	70.439.630,79
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.150.473,14	98.284,72	0,00	-5.186,50	39.243.571,36	-20.295,32	-5.949,07	0,00	39.130.177,82	39.217.326,97
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.392.876,30	-67.993,96	0,00	270.394,44	9.595.276,78	-1.378.597,28	-44.987,22	0,00	8.014.279,02	8.171.692,28
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	203.869.952,82	8.637.391,60	0,00	2.045.247,45	214.552.591,87	-51.378.821,72	-4.018.036,85	0,00	152.491.131,10	159.155.733,30
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.735.254,03	365.737,16	0,00	8.128.428,14	112.229.419,33	-42.880.297,39	-3.347.818,11	0,00	60.854.956,64	66.001.303,83
2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.759.915,37	0,00	0,00	1.759.915,37	1.759.915,37	-1.091.081,67	-83.604,21	0,00	668.833,70	585.229,49
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	420.159,91	0,00	0,00	0,00	420.159,91	-50.290,95	-7.067,85	0,00	369.868,96	362.801,11
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.618,32	1.961,70	0,00	0,00	39.580,02	-31.645,67	-2.505,49	0,00	5.972,65	5.428,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.409.447,52	319.865,63	-574.638,18	1.356.458,43	21.511.133,40	-13.497.815,10	-1.254.813,10	573.167,75	6.911.632,42	7.331.672,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.026.097,64	920.228,68	-15.631,57	732.661,73	25.663.356,48	-12.599.337,39	-1.343.938,22	7.650,57	11.426.760,25	11.727.731,44
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.725.548,60	24.151.860,14	0,00	-23.337.803,13	54.539.605,61	-74.592,75	0,00	0,00	53.650.955,85	54.465.012,86
<b>3. Finanzanlagen</b>										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.684.800,00	0,00	0,00	0,00	5.684.800,00	0,00	0,00	0,00	5.684.800,00	5.684.800,00
3.2 Beteiligungen	1.689.181,25	25.436,13	0,00	0,00	1.714.617,38	0,00	0,00	0,00	1.689.181,25	1.714.617,38
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.358.481,41	177.341,60	0,00	0,00	3.535.823,01	0,00	0,00	0,00	3.358.481,41	3.535.823,01
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	24.995.993,45	0,00	-189.401,28	0,00	24.805.992,17	0,00	0,00	0,00	24.995.993,45	24.805.992,17
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	118.763,35	3.689,03	0,00	0,00	122.452,38	0,00	0,00	0,00	118.763,35	122.452,38
<b>Gesamtsummen:</b>	<b>810.066.098,17</b>	<b>43.947.792,54</b>	<b>-779.671,03</b>	<b>0,00</b>	<b>853.184.508,43</b>	<b>-205.084.198,12</b>	<b>-15.760.700,63</b>	<b>580.818,32</b>	<b>604.982.500,05</b>	<b>632.920.428,00</b>

### Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung Jahresabschluss 2022	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	132.599.266,72	0,00	71.505,57	0,00		132.670.772,29
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.169.954,31	1.250.940,44				8.420.894,75
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.250.940,44	1.250.940,44			14.829.910,35	14.829.910,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	141.020.161,47	0,00				155.921.577,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	130.826.642,46	130.826.642,46	132.599.266,72	71.505,57
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.556.352,88	17.770.012,05	7.169.954,31	1.250.940,44
Summe	137.382.995,34	148.596.654,51	139.769.221,03	1.322.446,01

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen  Jahresabschluss 2022	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>17.284.628,84</b>	<b>16.967.375,95</b>	<b>317.252,89</b>	-	<b>15.863.272,25</b>
1.1 Gebühren	3.808.545,00	3.785.001,21	23.543,79	-	2.902.717,32
1.2 Beiträge	110.614,76	103.882,80	6.731,96	-	102.325,74
1.3 Steuern	4.853.374,11	4.736.149,20	117.224,91	-	3.105.962,99
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.062.999,07	5.960.439,61	102.559,46	-	6.515.797,96
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.449.095,90	2.381.903,13	67.192,77	-	3.236.468,24
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>747.817,95</b>	<b>658.378,22</b>	<b>89.439,73</b>	-	<b>1.890.053,62</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.483,69	84.924,28	61.559,41	-	1.142.585,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	601.334,26	573.453,94	27.880,32	-	747.468,31
2.3 - davon: gegen verbundene Unternehmen	26.837,58	26.837,58	-	-	14.714,18
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.000.727,82</b>	<b>3.000.727,82</b>	-	-	<b>1.311.982,30</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>21.033.174,61</b>	<b>20.626.481,99</b>	<b>406.692,62</b>	-	<b>19.065.308,17</b>

Rückstellungsspiegel 2022					
Arten der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr 2022			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres  EUR
		Zufüh- rungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund- entfallen EUR	
Pensionsrückstellung: Versorgung ohne Beihilfe	67.149.910,00	3.166.500,00	0,00	0,00	70.316.410,00
dto. Beihilfe	19.474.201,00	828.300,00	0,00	0,00	20.302.501,00
<i>Zwischensumme Pensionsrückstellungen</i>	<i>86.624.111,00</i>	<i>3.994.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.618.911,00</i>
Instandhaltungsrückstellung	3.312.423,44	1.170.000,00	405.308,27	0,00	4.077.115,17
Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.552.534,74	89.564,48	0,00	0,00	1.642.099,22
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.696.512,72	222.981,87	0,00	0,00	1.919.494,59
Rückstellungen für Altersteilzeit	474.000,00	365.300,00	299.300,00	0,00	540.000,00
Rückstellungen für Grabräumungsgebühren	155.553,00	656,00	743,00	0,00	155.466,00
Rückstellungen Stadtmauer	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
Rückstellung "Gesellschaftliche Teilhabe"	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellung Beißel Boulevard	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Rückstellung Sanierung Rasen Sportanlage Q.-I.	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Rückstellung i.S. Kinder-und Jugendförderung	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Rückstellungen Förderung Kinderbetreuung in besonderen Fällen	0,00	138.030,00	0,00	0,00	138.030,00
Rückstellungen Rückzahlung von Fördermittel	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Rückstellungen für Prüfung Jahresabschluss	31.320,00	39.000,00	31.320,00	0,00	39.000,00
Rückstellungen für Prüfung GPA NRW	152.000,00	40.000,00	52.000,00	0,00	140.000,00
Prozesskostenrückstellung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Rückstellungen für Zuschüsse Kita freie Träger	771.876,58	788.000,00	326.103,28	0,00	1.233.773,30
Rückstellung für Zuweisung an die EG BM	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Rückstellung für Zuschuss Fassadenprogramm	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Rückstellung für Quartiersmanagement Ahe	18.257,00	0,00	0,00	0,00	18.257,00
Rückstellung für Zinsen INSEK	164.434,13	132.745,57	0,00	0,00	297.179,70
Rückstellung Ausländeramt i.S. Identitätsprüfung	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Rückstellung für die Träger der Jugendhilfe	1.319.000,00	703000	1.319.000,00	0,00	703.000,00
Rückstellungen aufgrund Rückförderungs- bescheid FLÜAG	344.671,00	250.000,00	361.991,00	0,00	232.680,00
Rückstellungen für drohende Gewerbesteuererstattung	307.698,53	0,00	0,00	0,00	307.698,53
Rückstellung für drohende Zinszahlung § 233 a AO	700.877,00	22.154,50	0,00	0,00	723.031,50
Rückstellungen REK i.S. Alleen-Radweg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen für Stadtwerke Bergheim	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Rückstellung Fassade Fortunaschule	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Rückstellung maßnahmen kommunale Wärmeplanung	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<i>Zwischensumme Sonstige Rückstellungen</i>	<i>8.460.734,70</i>	<i>6.377.132,42</i>	<i>2.520.457,28</i>	<i>0,00</i>	<i>12.325.409,84</i>
<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>98.397.269,14</b>	<b>11.541.932,42</b>	<b>2.925.765,55</b>	<b>0,00</b>	<b>107.021.436,01</b>



### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten im Jahresabschluss 2022	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahres				mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Anleihen	1	2	3	4	5			
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-			
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten	138.512.708,33	7.249.000,00	33.116.000,00	98.147.708,33	126.967.325,57			
für Investitionen								
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-			
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-			
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-			
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-			
2.5 von Kreditinstituten	138.512.708,33	7.249.000,00	33.116.000,00	98.147.708,33	126.967.325,57			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	138.512.708,33	7.249.000,00	33.116.000,00	98.147.708,33	126.967.325,57			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	52.000.000,00			
3.1 vom öffentlichen Bereich	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	52.000.000,00			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-	-	-			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.984.127,09	15.984.127,09	-	-	14.547.077,98			
- davon: gegenüber verbundenen Unternehmen	1.407.484,09	1.407.484,09	-	-	1.077.203,35			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.284,10	79.284,10	-	-	794.813,95			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.756.067,78	1.756.067,78	-	-	2.754.306,18			
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	194.332.187,30	63.068.478,97	33.116.000,00	98.147.708,33	197.063.523,68			
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: aus z. B. Bürgschaften u.a.	2.910.383,31						3.612.885,92	
- davon gegenüber Stadtwerken Bergheim GmbH	531.276,26						659.652,66	



## Übersicht COVID-19-Belastungen 2022

lfd Nr.	FB	PG	Sachkonto	Bezeichnung	Buchungs- Vorgang	Neben- Rechnung	Planansatz 2022	IST 2022	Covid-19 Belastung 2022
1	0	160.010	40130000	Gewerbesteuer		X	23.685.000,00	28.867.223,72	0,00
2	0	160.010	41313960	Gewerbesteuerausgleichszuweisung		X	0	0	0,00
3	0	160.010	40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		X	29.800.000,00	31.785.695,19	3.534.304,81
4	0	160.010	40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		X	4.935.000,00	5.217.810,26	0,00
5	0	160.010	40310000	Vergnügungssteuer		X	850.000,00	809.654,49	240.345,51
6	0	160.010	40390000	Wettbürosteuer		X	50.000,00	37.011,98	0,00
7	0	160.010	45110110	Konzessionsabgaben - Gas		X	150.000,00	212.484,39	0,00
8	0	160.010	45110120	Konzessionsabgaben - Strom		X	1.752.000,00	2.023.662,88	0,00
9	0	160.010	53410100	Gewerbesteuerumlage		X	1.658.000,00	2.048.728,09	0,00
10	1.3	150.010	53184300	Plattform Digitaler Einzelhandel		X	19.800,00	0,00	0,00
11	6.1	010.140	45620600	Säumniszuschläge, Mahnggebühren		X	400.000,00	260.160,18	439.839,82
12	3.3	010.100	54311400	Fernsprechgebühren		X	60.000,00	72.508,24	22.508,24
13	3.1	010.190	52551000	Beschaffungen bis 800 €		X	100.600,00	100.649,21	15.049,21
14	3.1	010.190	52912700	Nutzung-Hard-/ Software		X	259.300,00	220.716,59	0,00
15	3.2	010.120	50010000	Personalausgaben		X			400.000,00
16	8.2	010.160	44110100	Nutzungsentgelte		X	5.000,00	12.104,00	0,00
17	8.2	010.160	44850100	Erstattungen BM.Cultura		X	60.000,00	84.027,70	0,00
18	8.2	010.160	44881100	Erstattungen Schwimmbad		X	80.000,00	38.412,75	41.587,25
19	8.2	010.160	44881000	Erstattungen Betriebshöfe		X	40.000,00	45.000,00	15.000,00
20	8.2	010.160	52410200	Heizung		X	1.550.000,00	1.745.782,08	0,00
21	8.2	010.160	52410900	Wasser		X	230.000,00	145.017,06	0,00
22	3.5	040.040	53150100	Verlustausgleich BM.Cultura		X	1.389.000,00	1.389.000,00	176.000,00
23	3.5	080.030	44110200	Nutzungsentgelte Sporteinrichtungen		X	27.000,00	49.165,87	7.834,13
24	3.5	080.040	43213000	Benutzungsentgelte Bäder		X	15.000,00	91.184,81	0,00
25	3.5	080.040	53180400	Kostenbeitrag Betriebsführung		X	847.000,00	845.280,22	48.280,22
26	3.6	040.010	52914750	Veranstaltungen		X	3.000,00	9.865,19	8.865,19
27	4.1	020.130	45610110	Buß- und Verwargelder OWIG		X	210.000,00	400.148,76	0,00
28	2.4	020.010	52551450	Ausstattung Stab für außergewöhnliche Ereignisse		X	2.500,00	2.181,98	2.181,98
29	4.4	020.080	43111600	Verwaltungsgebühren Bürgerservice		X	300.000,00	461.597,49	13.402,51
30	4.4	020.100	54210200	Ehrenamtliche Tätigkeit		X	25.000,00	24.488,17	0,00
31	4.4	020.100	54310400	Geschäftsausgaben		X	13.000,00	11.729,68	0,00
32	5.1	030.010	43210300	Elternbeiträge OGS		X	545.600,00	639.184,88	0,00
33	5.1	060.040	43210300	Elternbeiträge städtische Kitas		X	557.200,00	499.191,69	31.668,31
34	5.1	060.040	41417100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO		X	0,00	181.025,96	-181.025,96
35	5.1	060.040	53187100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO		X			181.025,96

## Übersicht COVID-19-Belastungen 2022

Itd Nr.	FB	PG	Sachkonto	Bezeichnung	Buchungs- Vorgang	Neben- Rechnung	Planansatz 2022	IST 2022	Covid-19 Belastung 2022
36	5.1	060.050	43218000	Elternbeiträge freie Träger		x	1.047.100,00	963.973,39	38.456,61
37	5.1	060.050	41417100	Billichkeitsleistungen gem. § 53 LHO		x	0,00	489.945,62	-489.945,62
38	5.1	060.170	43211001	Elternbeiträge Tagespflegekinder		x	291.100,00	318.948,04	2.151,96
39	9.3	010.150	43213900	Sondernutzungsgebühren		x	31.000,00	58.373,00	0,00
40	9.2	120.040	43212900	Parkgebühren		x	360.000,00	424.832,54	0,00
41	9.2	120.040	43212950	Parkhäuser		x	95.000,00	137.480,54	82.519,46
42	7.1	060.020	52911550	Quatiermanagement Niederaußem		x	14.000,00	12.422,38	0,00
43	7.1	060.020	52917550	Quatiermanagement Ahe		x	28.400,00	31.236,16	0,00
44	5.3	060.120	53310500	Einzelfallhilfen für Familien	x		618.000,00	886.407,37	268.407,37
45	5.3	060.120	53310600	Ambulante Eingliederungshilfen	x		706.000,00	1.057.633,44	351.633,44
46	5.3	060.120	53310800	Hilfe für junge Volljährige gem. §41 SGB VIII	x		1.561.000,00	1.883.413,98	322.413,98
47	5.3	060.120	53320300	Heimerziehung gem. §34 SGB VIII	x		4.162.000,00	4.052.273,31	0,00
48	5.3	060.120	53320800	Stationäre Eingliederungshilfe	x		1.515.000,00	3.045.085,97	1.530.085,97
49	0	160.010	41311000	LZ Krisenbewältigung Corona-Pandemie	x				-1.355.845,39
50	3.1	010.010	54310500	Sitzungskosten	x				34.330,46
51	3.1	010.040	52912770	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	x				164,83
52	3.1	010.090	54311720	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	x				37.624,32
53	3.1	010.160	52410300	Reinigungsschemie und -zubehör	x				28.763,75
54	3.1	010.160	52410600	Hygienebedarf	x				30.512,19
55	3.1	010.160	52550200	Unterhaltung so. bew. Vermögen	x				1.670,20
56	3.1	010.160	54112500	Dienstkleidung Reinig.,Hausme.	x				17.518,97
57	4.1	020.020	52550200	Unterhaltung so. bew. Vermögen	x				462,25
58	4.1	020.020	52551000	Beschaffungen bis 800 €	x				1.273,30
59	4.1	020.020	52812100	Sonstige Verbrauchsmittel	x				50.497,65
60	4.1	020.020	54210900	Reihenuntersuchungen	x				4.840,00
61	4.1	020.030	54310400	Geschäftsausgaben	x				3.689,01
62	4.1	020.060	52912850	Ordnungsbehördl. Maßnah. allg.	x				238,00
63	5.2	030.010	53187100	Billichkeitsleistungen gem. § 53 LHO	x				206.693,20
64	5.2	030.020	52550200	Unterhaltung so. bew. Vermögen	x				136,85
65	5.2	030.020	52919000	Beauftragung Logistik Lolitests	x				7.370,86
66	5.2	030.070	54310400	Geschäftsausgaben	x				238,00
67	5.2	030.090	52814060	Aktionsprogramm Auffolken nach Corona	x				3.970,00
68	5.2	030.090	54581000	Beschaffung Schutzmasken/Selbsttests	x				23.446,45

## Übersicht COVID-19-Belastungen 2022

lfd Nr.	FB	PG	Sachkonto	Bezeichnung	Buchungs- Vorgang	Neben- Rechnung	Planansatz 2022	IST 2022	Covid-19 Belastung 2022
69	???	040.050	53183800	BKZ öff. Gemeinschaftseinrichtungen	x				2.000,00
70	5.1	050.030	54310400	Geschäftsausgaben	x				3,00
71	5.4	060.020	52814060	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	x				2.280,00
72	5.4	060.020	52916550	Projektkosten Quartiersmanagement Bergheim	x				176,78
73	5.4	060.020	54310410	Geschäftsausgaben Integrationsbüro	x				253,09
74	5.4	060.050	53187100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO	x				489.945,62
75	5.4	060.090	52814060	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	x				32.282,16
76	5.4	060.130	52912500	Maßnahmen gem. § 10 JGG	x				14,95
77	5.4	060.150	52814060	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	x				2.369,02
78	5.4	060.150	54312220	Maßnahmen im Bereich VoKISch	x				747,21
79	3.1	010.120	44613700	Erstattung Personalausgaben	x				-12.123,41
80	4.1	020.020	44882000	Mitarbeiterstestung Corona	x				-12.105,98
81	4.1	020.060	45610110	Buß- und Verwarngeld OWIG -- AA2619-AA2699	x				-178,50
82	4.1	020.060	45610115	Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder üb. B. AA0063	x				-75.509,50
83	4.1	020.120	43112000	Verw.Geb. Gewerbesen -- AA0064	x				-62,50
84	4.1	020.120	45610200	Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder Gewerbesen AA00	x				-14.673,50
85	5.2	030.010	41417100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO	x				-206.693,20
86	5.2	030.040	41419200	LZ Förderprogramm Extra-Zeit-Lernen	x				-320,00
87	5.2	030.070	41419200	LZ Förderprogramm Extra-Zeit-Lernen	x				-4.000,00
88	5.2	030.090	41414060	LZ Aufholen nach Corona	x				-720,00
89	5.2	030.090	44611350	Erstattung Schutzmasken/Selbsttests	x				-40.210,00
90	5.4	060.020	41414060	LZ Aufholen nach Corona	x				-14.000,00
91	5.4	060.090	41414060	LZ Aufholen nach Corona	x				-269.125,48
92	5.4	060.090	44617000	Vermischte Einnahmen	x				-74,60
93	5.4	060.150	41414060	LZ Aufholen nach Corona	x				-264.882,51
94	5.4	060.150	41416300	LZ Umsetzung Netzwerk Frühe Hilfen	x				-211.776,00

**5.603.801,90**

Übersicht Ukraine-Belastungen in der Haushaltsplanung 2023/2024

Id. Nr.	Abt.	PG	Sachkonto	Bezeichnung	PLAN 2022	IST 2022	tatsächliche Ukraine-Belastung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	8.2	010.160	52410200	Heizung	1.550.000	1.741.559	191.559	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
2	8.2	010.160	52410800	Strom	1.250.000	1.038.722	-211.278	250.000	250.000	250.000	250.000
3	4.1	020.060	52511000	Kfz-Betriebsstoffe	6.000	6.703	703	4.000	4.000	4.000	4.000
4	4.1	020.130	52511000	Kfz-Betriebsstoffe	1.400	2.109	709	1.600	1.600	1.600	1.600
5	4.1	050.080	52511000	Kfz-Betriebsstoffe	0	0	0	700	700	700	700
	4.1	050.080	54222000	Mieten	15.000	66.539	51.539	40.000	0	0	0
6	5.1	030.010	53180100	Betriebskostenzuschuss	2.755.900	3.028.667	272.767	37.500	73.600	75.500	77.500
7	4.2	020.110	52511000	Kfz-Betriebsstoffe	800	204	-596	100	100	200	200
8	2.4	020.010	52511200	Kfz-Betriebsstoffe	36.000	66.031	30.031	14.000	14.000	14.000	14.000
9	2.4	020.030	52511200	Kfz-Betriebsstoffe	5.000	317	-4.683	2.500	2.500	2.500	2.500
10	4.3	010.180	52511000	Kfz-Betriebsstoffe	130.000	156.091	26.091	20.500	20.500	20.500	20.500
								<b>3.420.900</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.419.000</b>	<b>3.421.000</b>
								<b>13.677.900</b>			
								<b>273.558</b>			
								<b>Gesamtsumme:</b>			
								<b>Abgeschrieben auf 50 Jahre ab 2026:</b>			

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>KONSUMTIV</b>									
<b>1.2 PG 010.040 - Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit</b>									
1.	1.2	52912550	Bürger.Mit.Wirkung	20.000,00	8.961,86	11.038,14	10.000,00	Fortführung Maßnahmen Prozess "Bürger.Mit.Wirkung"	nein
2.	1.2	52912770	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	157.400,00	78.834,83	78.565,17	50.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>1.3 PG 150.010 - Wirtschaftsförderung</b>									
3.	1.3	52913400	Projekte der Wirtschaftsförderung	35.000,00	9.925,78	25.074,22	20.900,00	Auftrag für Tourismuskonzept in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
4.	1.3	52914550	Tourismusförderung	16.000,00	5.222,60	10.777,40	10.700,00	Auftrag für Tourismuskonzept in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>3.2 PG 010.120 - Personalmanagement</b>									
5.	3.2	54113400	Fachbereichsübergreifende Fortbildung	80.800,00	55.271,02	25.528,98	25.500,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.5 PG 040.020 - Theater, Konzerte, Musikpflege</b>									
6.	3.5	52913450	Projekte der Heimatpflege	3.100,00	1.951,29	1.148,71	1.148,71	Abwicklung Projekt "Stolpersteine", Finanzierung durch Spendengelder	ja
<b>3.5 PG 080.020 - Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkaliberschießstände</b>									
7.	3.5	52421150	Unterhaltung Fluchtanlagen	27.000,00	3.016,06	23.983,94	23.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen in Quadrath- Ichendorf	nein
<b>3.5 PG 080.040 - Bäderbetriebe</b>									
8.	8.2	52152340	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen Bäder	100.000,00	51.046,10	48.953,90	6.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>4.1 PG 050.090 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>									
9.	4.1	52551000	Beschaffungen bis 800 €	6.500,00	499,84	6.000,16	6.000,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuführen	ja
<b>4.3 PG 130.010 - Grünflächen/Freizeitanlagen</b>									
10.	4.3	52422850	Straßenbaumnachprogramm	160.800,00	10.000,00	150.800,00	150.800,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein
<b>5.1 PG 030.010 - Offene Ganztagsgrundschulen</b>									
11.	5.1	52913750	Qualitätsentwicklung	20.000,00	11.939,96	8.060,04	8.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>5.1 PG 060.040 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>									
12.	8.2	52152200	Bauliche Unterhaltung - Einzelmaßnahmen Kitas	95.000,00	42.394,80	52.605,20	52.600,00	Verschiedene, nicht in 2022 abschließende Einzelmaßnahmen	nein
13.	8.2	52152250	Prüfungen und Instandsetzungen an techn. Anlagen	40.000,00	19.141,17	20.858,83	20.800,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
14.	8.2	52412200	Bauliche Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	180.000,00	131.617,57	48.382,43	48.300,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
15.	5.1	52553900	Betrieb von Familienzentren	103.000,00	67.771,19	35.228,81	35.200,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuführen	ja
16.	5.6	53187100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO	48.010,00	0,00	48.010,00	48.010,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuführen	ja

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>5.1 PG 060.050 - Tageseinrichtungen freier Träger</b>									
17.	5.1	53182810	Zuschuss Sonderverträge freie Träger	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
18.	5.6	53187100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
<b>5.1 PG 060.170 - Kindertagespflege</b>									
19.	5.1	52912540	IBIK inklusive Betreuung Kindertagespflege	22.900,00	8.647,51	14.252,49	14.252,49	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
<b>5.2 PG 030.020 - Grundschulen</b>									
20.	5.2	52812300	Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	45.500,00	8.741,77	36.758,23	36.700,00	Restabwicklung der Pauschalzahlung für den Brandschaden Albert-Schweitzer-Schule	nein
<b>5.2 PG 030.090 - Schulfördervereine Maßnahmen</b>									
21.	5.2	52916150	Einzelhilfen GL/ Inklusion	11.600,00	4.967,60	6.632,40	6.600,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
22.	5.6	53187100	Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
<b>5.3 PG 060.120 - IBZ- Allgemeiner Sozialer Dienst</b>									
23.	5.3	53320700	Gemeinsame Wohnformen - Hilfe gem. § 19 SGB VIII	1.060.000,00	955.368,14	104.631,86	26.000,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein
24.	5.3	54316320	Entwicklung Prozess- und Qualitätshandbuch	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein
<b>5.5 PG 060.060 - Städtische Jugendeinrichtungen</b>									
25.	5.5	52550200	Anschaffungen < 800 €	4.728,55	4.521,33	207,22	207,22	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
26.	5.5	52910850	Besondere Veranstaltungen	9.282,00	7.002,50	2.279,50	2.279,50	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
27.	5.5	52916000	Projektkosten gesunder Mittagstisch	7.200,00	5.482,42	1.717,58	1.717,58	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
28.	5.5	54113200	Fortbildung des Personals	1.600,00	1.529,80	70,20	70,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzuzahlen	ja
<b>5.5 PG 060.090 - Kinder- und Jugendarbeit/Familienförderung</b>									
29.	5.5	52911950	Jugendh.u.Sozialpl.§§80ff KJHG	18.450,00	297,17	18.152,83	18.100,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>6.1 PG 010.140 - Finanzmanagement</b>									
30.	6.1	52916200	Hundebestandsaufnahme	40.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>6.1 PG 150.060 - Wirtschaftliche Beteiligungen</b>									
31.	6.1	54314260	Beratung, Untersuchung Stadtwerke Erft GmbH	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>6.2 PG 130.040 - Gewässer</b>									
32.	6.2	53131000	Zuschuss Wasserläufe in Fremdbesitz	46.000,00	3.275,11	42.724,89	42.500,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023 durch den Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	nein
33.	6.2	53131100	Zuschüsse Pulheimer Bachverband technische Geräte	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein



Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl., DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>7.1 PG 060.020 - Demographie, Integration, Stadteilarbeit</b>									
34.	7.1	52915510	Projektkosten "Komm an"	18.605,25	12.877,19	5.728,06	5.700,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzahlen	ja
<b>8.1 PG 090.010 - Städteplanung</b>									
35.	8.1	52910650	Bauleitpläne	482.300,00	74.447,98	407.852,02	405.000,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein
36.	8.1	52918550	Vergütungsstättenkonzept	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Fortführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme in 2023	nein
<b>8.1 PG 090.030 - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)</b>									
37.	8.1	52910150	Hof- und Fassadenprogramm Innenstadt	300.000,00	99.225,60	200.774,40	200.700,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
38.	8.1	52911450	Fonds freier Mittel	100.000,00	43.794,66	56.205,34	56.200,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
39.	8.1	52913200	Öffentlichkeitsarbeit	26.500,00	10.721,39	15.778,61	15.700,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
40.	8.1	52913550	Qualitätsoffensive Einzelhandel, Leerstandsmanagem	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
41.	8.1	52913600	Qualitätsoffensive Gastronomie	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
42.	8.1	52914650	Innenstadtmanagement - extern	127.500,00	31.525,55	95.974,45	95.900,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
43.	8.1	52917960	Prozesssteuerung für baulich-investive Projekte	233.800,00	80.461,41	153.338,59	153.300,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
44.	8.1	52917990	Quartiersarchitekt	77.500,00	52.291,58	25.208,42	25.200,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
<b>8.2 PG 010.160 - Gebäudemanagement</b>									
45.	8.2	52151700	Bauliche Inklusion Konzept und Maßnahmen	90.000,00	78.897,23	11.102,77	10.200,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
46.	8.2	52152100	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen	1.433.014,14	731.922,82	701.091,32	701.000,00	Verschiedene, nicht in 2022 abzuschließende Einzelmaßnahmen	nein
47.	8.2	52152150	Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen an techn. Anlagen -städt. Gebäude-	499.900,00	474.962,74	24.937,26	24.900,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
48.	8.2	52410700	Vergütung Reinigungsunternehmen	1.157.900,00	1.142.973,34	14.926,66	14.900,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
49.	8.2	52412100	Gebäudeunterhaltung-lfd.Unterh., Wart.	1.406.061,32	1.266.134,90	139.926,42	110.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
50.	8.2	54316100	Untersuchungen, Gutachten, Bestandsaufnahmen	30.000,00	10.259,13	19.740,87	19.700,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>9.1 PG 150.040 - Strukturwandel und Klimaschutz</b>									
51.	9.1	52910210	Förderfähige Projekte Klimaschutzmaßnahmen	22.500,00	0,00	22.500,00	8.900,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
52.	9.1	54313100	Untersuchungen, Sachverständigengutachten	49.100,00	25.535,04	23.564,96	23.500,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>9.2 PG 120.040 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagement</b>									
53.	9.2	52421300	Verkehrseinrichtungen	15.700,00	8.892,25	6.807,75	5.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>9.3 PG 010.150 - Bodenmanagement</b>									
54.	9.3	52810650	Freiigungskosten Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
55.	9.3	52910040	Aufwand f. die Auszahlung anteiliger Mehrerlöse	479.000,00	420.902,88	58.097,12	58.000,00	Verkauf der verbleibenden Grundstücke im Baugebiet Ahe	nein
56.	9.3	54312900	Untersuchungen, Sachverständigengutachten	11.000,00	3.747,31	7.252,69	7.200,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
<b>Summe konsumtiv</b>				<b>9.282.851,26</b>	<b>6.067.000,42</b>	<b>3.215.850,84</b>	<b>2.980.185,50</b>		

### Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragung Instandhaltungsrückstellung

<b>PG 010.160 Gebäudemanagement</b>									
	8.2	52112500	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	3.312.423,44	405.308,27	2.907.115,17	2.907.115,17	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein

### INVESTIV

<b>1.3 PG.150.010 - Wirtschaftsförderung</b>									
57.	8.1	1151501-01	Herstellung Verkehrsinfrastruktur Bahnhof	1.711.200,00	92.702,37	1.618.497,63	700.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
58.	8.1	1191501-01	Erschließungsstraße	187.400,00	82.105,36	105.294,64	105.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
59.	8.1	1191501-02	ZOB	407.400,00	400.477,83	6.922,17	6.600,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
60.	8.1	1191501-04	Unterführung	2.781.200,00	23.254,40	2.757.945,60	500.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
61.	8.1	1191501-05	Prov. P+R Kölner Str.	361.500,00	32.901,69	328.598,31	50.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
62.	8.1	1191501-06	Bike&Ride-Anlagen	132.200,00	32.221,97	99.978,03	90.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
63.	8.1	1191501-07	Grunderwerb bahnhofsbezogene Maßnahmen	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
<b>2.4 PG 020.010 - Feuerwehr</b>									
64.	2.4	1110201-01	Erwerb von Fahrzeugen	2.003.600,00	1.005.156,55	998.443,45	998.400,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
65.	2.4	1110201-04	Digitaler Funk (BOS-Digital)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.200,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
66.	2.4	1110201-07	Baukosten Sirenen	42.000,00	17.017,00	24.983,00	22.700,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
67.	8.2	1210201-01	Installation Notstromspeisung	291.000,00	5.153,38	285.846,62	285.200,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
68.	9.1	1220201-01	Projekt PV-Anlagen (Billigkeitsrichtlinie) HFW	109.813,24	0,00	109.813,24	109.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl., DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>2.4 PG 020.020 - Rettungsdienst</b>									
69.	2.4	1110202-01	Erwerb von Fahrzeugen	1.860.000,00	431.039,03	1.428.960,97	<b>1.428.900,00</b>	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
70.	8.2	1190202-01	Erweiterung der FurW Kölner Str.	4.241.500,00	428.669,39	3.812.830,61	<b>3.812.800,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.1 PG 010.190 - Organisation und IT</b>									
71.	3.1	1110119-01	Einrichtung EDV >800€	817.500,00	570.509,57	246.990,43	<b>246.900,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.3 PG 010.100 - Verwaltungsgebäude</b>									
72.	3.3	1110110-03	IT-Kosten Verwaltungsgebäude	123.100,00	89.621,57	33.478,43	<b>33.400,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
73.	8.2	1210110-01	Erneuerung Haupttreppenhaus	183.000,00	170.124,41	12.875,59	<b>12.800,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
74.	8.2	1210110-02	Einbau behindertengerechtes WC Erdgesch. altes IBZ	112.000,00	90.476,46	21.523,54	<b>21.500,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
75.	8.2	1220110-01	Notstromversorgung Rathaus	60.000,00	4.594,42	55.405,58	<b>55.400,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.5 PG 040.040 - Betriebsführung BM_Cultura</b>									
76.	8.2	1210404-01	Erneuerung Lüftungsanlage Bürgerhaus Quadrath-I.	288.000,00	26.885,36	261.114,64	<b>261.100,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.5 PG 080.020 - Sportplätze, Sportlerheime, Kleinkaliberschießstände</b>									
77.	8.2	1150802-06	Neubau Sportlerheim Rheidt-Hüchelhoven	5.400,00	0,00	5.400,00	<b>5.400,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
78.	3.5	1190802-03	Neubau Flutlichtanlage Lukas-Podolski-Sportpark	141.000,00	9.475,06	131.524,94	<b>131.500,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
79.	8.2	1190802-05	Neubau Sportlerheim Lukas-Podolski-Sportpark	598.300,00	550.794,20	47.505,80	<b>46.900,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
80.	3.5	1210802-03	Neubau Kleinkaliberschießstand	200.000,00	10.000,00	190.000,00	<b>190.000,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
81.	3.5	1220802-01	Ausbau Parkplatz Sportanlage Filesteden-Büsdorf	35.000,00	0,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
82.	3.5	1220802-02	Anschaffung Tribüne Sportplatz Glesch	110.000,00	0,00	110.000,00	<b>110.000,00</b>	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>3.5 PG 080.030 - Turn- und Sporthallen</b>									
83.	8.2	1100803-03	Baukosten Mehrzweckhalle Frenser-Straße	180.100,00	0,00	180.100,00	<b>180.100,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
84.	8.2	1190803-03	Umbau Sporthalle Brieystraße, Bergheim-Oberaußem	786.200,00	0,00	786.200,00	<b>88.500,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
85.	8.2	1220803-01	Notstromversorgung Turnhallen	100.000,00	7.118,01	92.881,99	<b>92.800,00</b>	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>3.6 PG 040.010 - Stadtbibliothek</b>									
86.	8.2	1220401-02	Klimaanlage Großraumbüro Stadtbibliothek	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl., DV, SPE in €	Anordnungsoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>4.1 PG 050.080 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>									
87.	8.2	1150508-03	Baukosten Flüchtlingsunterkünfte	62.100,00	14.969,36	47.130,64	47.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
88.	8.2	1220508-02	Baukosten Wohncontainer	1.700.000,00	882.478,88	817.521,12	817.500,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>4.3 PG 010.180 - Betriebshöfe</b>									
89.	4.3	1000118-01	Ausz. Erw. Vermögensg. >800€	879.900,00	232.882,10	647.017,90	645.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
90.	4.3	1130118-01	Baukosten Betriebshof Bergheim	555.500,00	90.662,75	464.837,25	211.400,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
91.	4.3	1210118-02	Umsetzung Maßnahmen Orgauntersuchung	40.000,00	0,00	40.000,00	21.500,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>5.1 PG 060.040 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b>									
92.	5.1	1000604-01	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 €	53.100,00	39.911,46	13.188,54	13.100,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
93.	5.1	1000604-04	Sukzessive Erneuerung von veraltetem Mobiliar	59.900,00	33.497,75	26.402,25	26.400,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
94.	5.1	1110604-02	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800€ Familienzentren	7.100,00	1.402,50	5.697,50	5.600,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2022	ja
95.	5.1	1170604-07	Erneuerung Küche	42.000,00	22.167,66	19.832,34	5.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
96.	8.2	1190604-02	Baukosten Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	1.745.100,00	793.862,42	951.237,58	951.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
97.	5.1	1190604-03	Ersteinrichtung Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	160.000,00	5.726,46	154.273,54	154.200,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	ja
98.	8.2	1190604-04	Baukosten Neubau Kita Glessen	2.458.500,00	356.396,04	2.102.103,96	2.102.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
99.	8.2	1190604-08	Erweiterung Kita Am Wildwechsel	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
100.	8.2	1190604-09	Herrichtung Kita Prov. Teilb. Helen-Keller-Schule	48.500,00	43.376,27	5.123,73	5.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
101.	5.1	1210604-01	Grunderwerb Kita Glessen	1.362.900,00	3.706,53	1.359.193,47	990.000,00	Restabwicklung: Kaufpreiszahlung fällig in 2023	nein
102.	8.2	1210604-03	Sonnenschutzmaßnahmen städt. Kitas	189.000,00	30.975,24	158.024,76	158.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
103.	8.2	1210604-04	Kita Erweiterung Meißener Straße	998.400,00	135.628,96	862.771,04	862.700,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
104.	5.1	1210604-06	Erneuerung Garderobe Kita Abenteuer Land	27.000,00	13.319,10	13.680,90	13.600,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
105.	5.1/8.2	1210604-07	Baukosten Spielgeräte städtische Kitas	80.000,00	5.315,13	74.684,87	74.600,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
106.	5.1	1210604-08	Ersatz und Neubeschaffung Spielgeräte städt. Kitas	64.500,00	25.979,87	38.520,13	38.500,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
107.	5.1	1210604-09	Ersteinrichtung Provisorium Helen-Keller-Schule	144.200,00	85.461,39	58.738,61	58.700,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl., DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>5.1 PG 060.050 - Tageseinrichtungen freier Träger</b>									
108.	8.2	1170605-02	Baukosten Neubau Kita Kennedystraße	132.000,00	7.165,54	88.921,98	36.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
109.	8.2	1170605-10	Neubau Kita Sebastianusstr., Q-I	326.100,00	173.148,94	152.951,06	152.900,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
110.	8.2	1190605-03	Neubau Kita Ahe	2.525.300,00	399.819,83	2.125.480,17	2.125.400,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
111.	8.2	1190605-07	Neubau Kita Thorr	1.976.800,00	269.677,38	1.707.122,62	1.707.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
112.	8.2	1190605-09	Baukosten Neubau Kita Gillbach	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	ja
113.	8.2	1190605-10	Baukosten Neubau Kita 4-gruppig Heerstraße	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	ja
114.	5.1	1190605-20	Ersteinrichtung Neubau Kita Sebastianusstr.	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
115.	8.2	1200605-01	Baukosten Neubau Kita QJ, Sandstraße	3.353.300,00	1.763.248,69	1.590.051,31	1.590.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
116.	5.1	1210605-01	Ersteinrichtung Kita Sandstraße	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
117.	5.1	1210605-09	Neubau Waldkita Sozialraum IV	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
118.	5.1	1210605-10	Ersteinrichtung Waldkita Sozialraum IV	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
119.	8.2	1210605-13	Sonnenschutzmaßnahmen freie Träger	120.000,00	10.578,62	109.421,38	109.400,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>5.2 PG 030.020 - Grundschulen</b>									
120.	5.2	1110302-02	Einrichtung OGS Bedarfe	437.900,00	426.057,29	11.842,71	11.800,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
121.	5.2	1170302-02	Spielgeräte auf Schulhöfen	88.800,00	4.204,66	84.595,34	84.500,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
122.	5.2	1170302-04	Ersteinrichtungskosten Fortunaschule Oberaußem	750.200,00	592.929,98	157.270,02	80.000,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
123.	8.2	1170302-06	Rückbau GS Am Tonnenberg	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Aufträge in 2022 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2023	nein
124.	8.2	1190302-06	Neubauten Grundschulen	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
125.	8.2	1190302-31	Energetische Fenster-/Fassadenanierung Rochusschule (2. Bauabschnitt)	80.000,00	1.973,68	78.026,32	78.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
126.	8.2	1210302-03	Parkplatz "Kiss+Ride-Zone" Fortunaschule	200.000,00	23.755,43	176.244,57	176.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
127.	8.2	1210302-04	Brandschadensanierung und Schulerweiterung ASS	419.900,00	321.675,98	98.224,02	98.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
128.	8.2	1210302-06	Erweiterung Hermann-Gmeiner-Schule	333.800,00	0,00	333.800,00	333.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
129.	8.2	1210302-07	Erweiterung Odilia-Weidenfeld-Schule	540.000,00	36.167,73	503.832,27	503.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
130.	8.2	I210302-10	Erweiterung Schule Am Schwarzwasser	595.000,00	582.419,58	12.580,42	12.500,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
131.	8.2	I210302-12	Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	527.000,00	0,00	527.000,00	527.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
132.	8.2/5.2	I210302-14	Infrastrukturausbau Ganztagschulen	469.400,00	133.872,74	335.527,26	12.600,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
133.	8.2	I210302-15	Einrichtung Behinderten-WC Astrid-Lindgren-Schule	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>5.2 PG 030.050 - Gymnasien</b>									
134.	5.2	I000305-00	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 €	48.600,00	5.859,51	42.740,49	40.000,00	Aufträge in 2021 erteilt; Abwicklung erfolgt in 2022	nein
135.	8.2	I220305-03	Baukosten Fluchtweg Physik Ertfgynasium	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>5.2 PG 030.070 - Gesamtschule</b>									
136.	8.2	I100307-02	Brandschutz, kl. Baumaßnahmen	531.700,00	8.821,42	522.878,58	522.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>5.2 PG 030.090 - Schulförmübergreifende Maßnahmen</b>									
137.	5.2	I000309-03	Beschaffung Neue Medien >800 €	727.100,00	441.942,65	285.157,35	285.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
138.	8.2	I000309-04	Baumaßn. Neue Medien	390.400,00	0,00	390.400,00	390.400,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
139.	8.2	I000309-06	WLAN-Ausbau und Gigabit-Anbindung Schulen	41.300,00	1.965,73	39.334,27	39.300,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
140.	8.2	I150309-01	Baumaßnahmen Umsetzung Inklusion	163.000,00	23.923,03	139.076,97	139.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
141.	5.2	I210309-01	Beschaffung Digitalisierung d. Schulen DigitalPakt	1.469.200,00	67.732,71	1.401.467,29	1.401.400,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	ja
142.	8.2	I210309-02	Glasfaseranbindung	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>5.5 PG 060.060 - Städtische Jugendeinrichtungen</b>									
143.	5.5	I000606-01	Ausz. Erw. Vermögensg. >800€	3.600,00	-835,06	4.435,06	3.600,00	Zweckgebundene Mittel; nicht verbrauchte Mittel sind zurückzahlen	ja
144.	8.2	I210606-01	Umbau und Renovierung ehem. Räume Kreissportbund	100.000,00	3.013,08	96.986,92	96.900,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023	nein
<b>5.5 PG 060.070 - Spiel- und Freizeitanlagen</b>									
145.	5.5	I000607-01	Allg. Baumaßn. Spiel- und Freizeitanlagen	152.400,00	131.630,00	20.770,00	20.700,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
146.	5.5	I100607-18	Baukosten SSF Alpenkönigweg/Quil	213.500,00	163.208,93	50.291,07	50.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
147.	5.5	I100607-53	Baukosten MGP BarbarasträÙe/NieA SPOF	324.800,00	0,00	324.800,00	324.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
148.	5.5	I130607-05	Baukosten DL Kastanienallee/Paf SPOF	101.100,00	0,00	101.100,00	101.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
149.	5.5	I130607-06	Baukosten SFF Im Broich/Flie	125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
150.	5.5	I130607-19	Baukosten SFF Falkenweg/Quil	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
151.	5.5	1150607-01	Baukosten SFF Am Hüttenhof/Bü	86.200,00	80.603,56	5.596,44	5.500,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
152.	5.5	1170607-01	Baukosten Überarbeitung Umzäunungen SFF	25.600,00	17.470,59	8.129,41	8.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
153.	5.5	1190607-02	Baukosten SFF Ordensstraße/Au	41.400,00	35.974,71	5.425,29	5.400,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
154.	5.5	1190607-05	Baukosten SFF Gillbachstraße/Au	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
155.	5.5	1200607-03	Baukosten KSP Heerstraße/bm SPOF	419.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
156.	5.5	1220607-03	Baukosten BB Persingerstraße/GI SPOF	33.800,00	2.826,25	30.973,75	30.900,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
157.	5.5	1220607-04	Baukosten BB Pfarrer-Thirtey-Straße SPOF	27.200,00	4.367,30	22.832,70	22.800,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
158.	5.5	1200607-01	Baukosten BP Heerstraße/Ke	46.300,00	28.613,89	17.686,11	17.600,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>5.5 PG 060.080 - Jugendeinrichtungen freier Träger</b>									
159.	8.2	1190608-01	Umbau und Sanierung ehem. Paulusschule	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>6.1 PG 150.060 - Wirtschaftliche Beteiligungen</b>									
160.	6.1	1221506-01	Ausleihung Stadwerke Erft GmbH	747.000,00	498.000,00	249.000,00	249.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>6.2 PG 110.020 - Abwasserbeseitigung</b>									
161.	6.2	1101102-02	Kanalbauprogramm SW BM GmbH	9.218.400,00	6.406.113,82	2.812.286,18	2.800.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>6.2 PG 120.030 - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen</b>									
162.	6.2	1001203-08	Straßenlanderwerb	236.700,00	98.284,72	138.415,28	100.000,00	Restabwicklung Straßenlanderwerb in 2023	nein
163.	6.2	1101203-04	Straßenbauprogramm SWBM GmbH	4.991.700,00	2.455.099,28	2.536.600,72	2.362.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
164.	6.2	1131203-01	Bauprogramm Straßenbeleuchtung SWBM GmbH	406.000,00	77.926,57	328.073,43	219.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>6.2 PG 130.040 - Gewässer</b>									
165.	6.2	1101304-02	Wasserläufe Bauprogramm SW BM	158.100,00	24.881,33	133.218,67	124.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>7.5 PG 090.040 - Soziale nachhaltige Entwicklung</b>									
166.	7.5/8.2	1220904-01	Kauf Großwohnanlage im Wohnpark 18	835.000,00	54.191,60	780.808,40	780.800,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	nein
<b>8.1 PG 090.030 - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt Bergheim (INSEK)</b>									
167.	8.1	1170903-04	Erlebar machen der kleinen Erft	2.385.468,44	1.421.586,68	963.881,76	962.400,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
168.	8.1	1170903-08	Aufwertung Grüne Lunge zum Mehrgenerationenpark	829.200,00	81.564,06	747.635,94	747.600,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
169.	8.1	1170903-09	Erlebarkeit der Stadtmauer "Stadtmauer INSZENE"	471.900,00	11.775,95	460.124,05	460.100,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja
170.	8.1	1170903-19	Bauabschnitt 1: Aachener Tor	931.031,56	374.790,66	556.240,90	556.200,00	Mittel sind zweckgebunden; Fortführung der Maßnahme in 2023	ja

Lfd. Nr.	Abt.	Sachkonto bzw. Invest.-Nummer	Konten Bezeichnung	Haushaltsansatz +/- üpl, DV, SPE in €	Anordnungssoll in €	Verfügbar in €	EMÜ-Betrag in €	Begründung	Zweckbindung nach § 22 Abs. 3 KomHVO
<b>8.2 PG 010.160 - Gebäudemanagement</b>									
171.	8.2	1100116-02	Planung Baumaßn. städ. Obj.	122.300,00	28.283,69	94.016,31	5.200,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
172.	8.2	1210116-01	Baukosten in verschiedenen Gebäuden	40.500,00	17.277,62	23.222,38	9.700,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>9.2 PG 120.040 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagement</b>									
173.	9.2	1181204-01	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	62.000,00	4.000,00	58.000,00	53.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>9.3 PG 010.150 - Bodenmanagement</b>									
174.	9.3	1110115-03	Grunderwerb - Allgemeines Grundvermögen	2.958.400,00	902.237,71	2.056.162,29	2.056.100,00	Restabwicklung: Kaufpreiszahlung fällig in 2023	nein
175.	9.3	1110115-04	Grunderwerb Ausgleichsflächen	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	nein
<b>Summe investiv</b>				<b>74.595.613,24</b>	<b>25.117.845,96</b>	<b>49.441.854,80</b>	<b>43.705.700,00</b>		

#### Übertrag Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG, Kapitel 1

176.	8.2	1160110-01	Fenstererneuerung Rathaus (KInvFöG)	45.509,08	34.044,78	11.464,30	11.464,30	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
177.	8.2	1160302-02	Fenstererneuerung Rochusschule, Glessen (KInvFöG)	22.294,85	1.500,01	20.794,84	20.794,84	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
178.	8.2	1160304-03	Fenster- und Fassadenerneuerung G-S-RS BM (KInvFöG)	32.340,07	9.964,17	22.375,90	22.375,90	Fortsetzung bzw. Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
<b>Summe Übertrag KInvFG, Kapitel 1</b>				<b>100.144,00</b>	<b>45.508,96</b>	<b>54.635,04</b>	<b>54.635,04</b>		

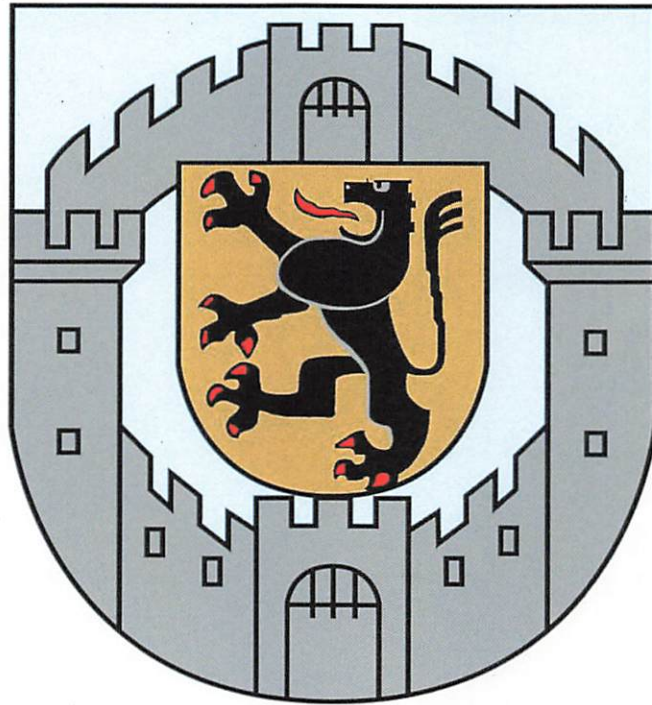
#### Übertrag Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG, Kapitel 2

179.	8.2	1170302-03	Neubau Fortunaschule	7.884.350,75	4.785.959,66	3.098.391,09	3.098.391,09	Restabwicklung begonnener Maßnahmen	ja
<b>Summe Übertrag KInvFG, Kapitel 2</b>				<b>7.884.350,75</b>	<b>4.785.959,66</b>	<b>3.098.391,09</b>	<b>3.098.391,09</b>		

#### Nachrichtlich: Einzahlungen Finanzrechnung (Haushaltseinnahmerest)

180.	6.0	D111601-03	Kreditaufnahmen für Investitionen	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	32.200.000,00	Nicht aufgenommene Darlehen aus Kreditermächtigung 2021 (6,1 Mio. €) und 2022 (26,1 Mio. €)	nein
<b>Summe Übertrag Einzahlungen Finanzrechnung</b>				<b>32.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>		





# Lagebericht

zum

**Jahresabschluss der Stadt Bergheim**

**zum Stichtag 31.12.2022**

**gemäß § 38 Abs. 2 i.V.m. § 49 KomHVO NRW**

**Bestätigt**

gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Bergheim, *06.11.2023*

  
**Volker Mießler**  
Bürgermeister

**Aufgestellt**

gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Bergheim, *06.11.2023*

  
**Matthias Esser**  
Stadtkämmerer

## **Inhaltsübersicht**

1. Allgemeines
2. Der Rat der Kreisstadt Bergheim und seine Organe
3. Die Verwaltungsstruktur der Kreisstadt Bergheim
4. Jahresergebnis 2022, Entwicklung der Haushaltswirtschaft und des Eigenkapitals
5. Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2022
6. Ertragslage zum 31.12.2022
7. Finanzlage zum 31.12.2022
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung
9. Risiken
10. Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll nach dem in § 49 KomHVO NRW festgelegten Mindestumfang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie eine umfassende Analyse über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu geben. Ergänzend sind Vorgänge von erheblicher Bedeutung hervorzuheben. Dies gilt insbesondere auch für Vorgänge, die erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Ein wesentlicher Aspekt des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Produkt- und Zielorientierung. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind darzulegen.

Der Jahresabschluss ist um einen Lagebericht zu ergänzen, dieser unterliegt insofern genau wie der Jahresabschluss selbst der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses. Er hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion. Die Angaben im Lagebericht müssen vollständig, wesentlich, wahr, klar und übersichtlich sein.

## 2. Der Rat der Stadt Bergheim und seine Organe

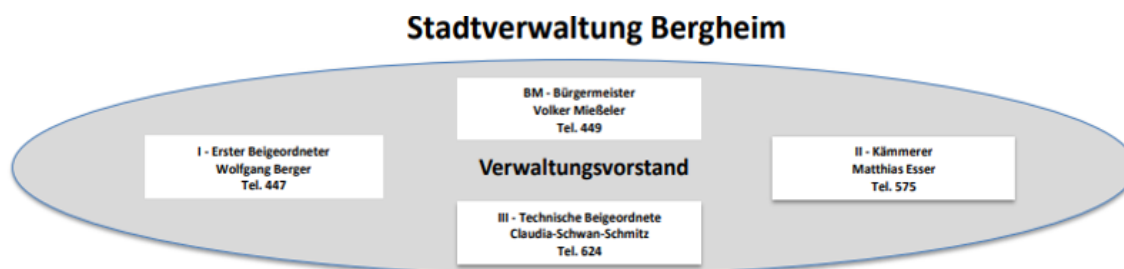
Der Rat der Kreisstadt Bergheim besteht unter Vorsitz des Bürgermeisters aus insgesamt 46 Ratsmitgliedern. Die politische Zusammensetzung des Rates sowie die gebildeten Ausschüsse stellen sich zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt dar:

<b>Fraktion</b>	<b>Mitglieder</b>
CDU-Fraktion	22
SPD-Fraktion	7
Fraktion Grüne	6
FDP-Fraktion	3
AfD-Fraktion	3
Fraktion MDW! - Die Linke	2
Fraktionslose Ratsmitglieder	3
<b>Gesamt</b>	<b>46</b>

Abb. 1

## 3. Die Verwaltungsstruktur der Stadt Bergheim

(Stand: 01.01.2023)



FB 1 (Dez. BM) Rats- und Bürgermeisterbüro	FB 2 (Dez. I) Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	FB 3 (Dez. I) Zentraler Service	FB 4 (Dez. I) Ordnung	FB 5 (Dez. II) Jugend und Bildung
<b>Michael Robens</b>	<b>Torsten Flemm</b>	<b>Silke Bergmoser</b>	<b>Andrea Lehmann-Pedyna</b>	<b>Hilke Hüge</b>
1.1 Rats- und BM-Büro AL A. Lerch-Vosse	2.1 Personal, Orga Fw/RD AL M. Mörs	3.1 IT-Steuerung- und Betrieb AL T. Golc	4.1 Ordnung und Gewerbe AL R. Pantel	5.1 Kinder- u. Familien- förderung
1.2 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgermitwirkung, Veranstaltungen- und Citymanagement AL C. Conen-Gemmel	2.2 Technik und Beschaffung AL J. Rymarczyk	3.2 Personal AL C. Raffel	4.2 Ausländerwesen AL A. Maus	AL C. Schmitz
1.3 Wirtschaftsförderung und Tourismus AL U. Schmitz	2.3 Vorbeugende Gefahren- abwehr AL O. Band	3.3 Organisation und Hausverwaltung AL J. Roden	4.3 Betriebshof AL C. Linne	5.2 Schule und Weiterbildung AL S. Vercoulen
1.4 Recht und Versicherungen AL O. Reckien	2.4 Allg. Verwaltung Fw/RD AL N. Schmalebach	3.4 BM.digital AL C. Steinert	4.4 Einwohnermeldewesen und Standesamt AL S. Hinkelmann	5.3 IBZ (Jugendamt) AL J. Maier
RPA - Rechnungsprüfungsamt AL Herbert von Ohlen	2.5 Zentrale Dienste FW und Bevölkerungsschutz AL H.-J. Metternich	3.5 Sport und Kultur AL S. Stotzem		5.4 Beistandschaft und Vormundschaft AL A. Schoof
	2.6 Schule für Notfallmedizin und Rettungswesen AL T. Carduck	3.6 Stadtbibliothek AL W. Wiczorek		5.5 Jugendförderung AL R. Vercoulen
		Personalrat Vors. Georg Bruchhagen		5.6 Planung und Qualitäts- sicherung Jugendhilfe AL H. Hüge
		Gleichstellungsbeauftragte Gisela Atzrodt		

Stand: 01.01.2023

FB 6 (Dez. II) Finanzen	FB 7 (Dez. II) Soziales und Integration	FB 8 (Dez. III) Planen und Bauen	FB 9 (Dez. III) Strukturwandel und Nachhaltigkeit
<b>Ulrich Lindenlauf</b>	<b>Klaus-Hermann Rössler</b>	<b>Stephan Gal</b>	<b>Dr. Ruth Laengner</b>
6.1 Kämmerei und Controlling AL W. Esser	7.1 Integration und Stadtteilarbeit AL J. Schnorrenberg	8.1 Stadtplanung AL C. Marx-Flatten	9.1 Strukturwandel, Klima- und Umweltschutz AL Dr. R. Laengner
6.2 Steuern, Grundbesitz- abgaben und Erschließung AL M. Neb	7.2 Inklusion und Teilhabe AL E. Friedt	8.2 Gebäudemanagement AL L. Vongehr	9.2 Verkehr und Mobilität AL H.-W. Dux
6.3 Stadtkasse AL T. Peters	7.3 Wohnen und Bürgerhilfen AL R. Schaffrath	8.3 Bauaufsicht AL W. Schmitz	9.3 Liegenschaften AL D. Göbel
	7.4 Soziale Hilfen AL S. Zimmermann		
	7.5 Nachhaltige Sozialplanung AL T. Juschka		

Abb. 2

Die Buchhaltung ist im Fachbereich 6 „Finanzen“ in der Abteilung 6.1 – Kämmerei und Controlling organisiert. Die Finanzbuchhaltung unterteilt sich in die Aufgabenbereiche „Haushalt, Controlling u. a.“ und „Geschäfts- und Anlagenbuchführung“. Die Zahlungsabwicklung erfolgt in der Abteilung 6.3 – Stadtkasse. Sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die Zahlungsabwicklung wurden gemäß § 93 Abs. 2 bzw. 5 GO NRW je ein Verantwortlicher und ein Stellvertreter benannt. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung obliegt dem Kämmerer.

#### **4. Jahresergebnis 2022, Entwicklung der Haushaltswirtschaft und des Eigenkapitals**

Der Jahresabschluss schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 14.829.910,35 € ab. Die Haushaltssatzung 2022 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.045.100 € aus, so dass gegenüber der Haushaltssatzung eine Verbesserung in Höhe von 15.875.010,35 € eingetreten ist. Bezüglich der Analyse des Jahresergebnisses wird auf die Ausführungen in Ziff. 6 und 7 zur Ergebnis- und Finanzrechnung verwiesen.

Durch Zuführung des o.g. Jahresüberschusses des Jahres 2022 mehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 21.781.052 €.

Gegenüber dem vom Rat am 21. Juni 2021 beschlossenen Doppelhaushalt 2021/2022 haben sich aufgrund des Ergebnisses 2022 keine Änderungen in der Gesamtbetrachtung bis 2025 ergeben. Des Weiteren wurde der Doppelhaushalt 2023/2024 am 19.06.2023 verabschiedet, dem Landrat am 31.07.2023 angezeigt und im Amtsblatt 50/2023 vom 29.08.2023 öffentlich bekanntgemacht.

Ferner werden vom Landrat des Rhein-Erft-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde keine Aufsichtsmaßnahmen gegenüber der Kreisstadt Bergheim ergriffen. Außerdem wurde die Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW der in § 4 der Haushaltssatzung 2023-2024 für das Jahr 2024 festgesetzten Verringerung der allgemeinen Rücklage erteilt.

Nach derzeitigem Stand stellt sich die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und der Rücklagen nunmehr wie folgt dar:

Entwicklung Ergebnisplan	Ergebnisse		Planansätze				
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Ordentliche Erträge	213.472	<b>249.438</b>	238.386	243.758	249.750	265.339	265.016
./. Ordentliche Aufwendungen	218.583	<b>238.837</b>	258.801	265.933	268.516	272.835	272.626
Ordentliches Ergebnis	-5.110	<b>10.602</b>	-20.415	-22.175	-18.766	-7.496	-7.610
+ Finanzerträge	1.330	<b>1.341</b>	2.061	2.159	934	3.876	2.613
./. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.801	<b>3.073</b>	3.842	4.710	4.885	5.742	6.246
Ergebnis der ldf. Verwaltungstätigkeit	-6.582	<b>8.869</b>	-22.196	-24.726	-22.717	-9.362	-11.243
+ Erträge int. Leistungsbeziehungen	24.149	<b>26.895</b>	31.489	32.347	32.354	32.411	32.418
./. Aufwendungen a. Leistungsbez.	24.149	<b>26.895</b>	31.489	32.347	32.354	32.411	32.418
+ Außerordentliche Erträge	9.293	<b>5.961</b>	13.489	3.417	3.419	3.421	0
./. Außerordentlicher Aufwand	1.461	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.251	<b>14.830</b>	-8.707	-21.309	-19.298	-5.941	-11.243
./. Globaler Minderaufwand	0	<b>0</b>	2.582	2.654	2.685	2.728	2.726
<b>Jahresergebnis</b>	1.251	<b>14.830</b>	-6.125	-18.655	-16.613	-3.213	-8.517

Entwicklung der Rücklagen	Ergebnisse		fortgeschriebene Finanzplanung				
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Anfangsbestand allg. Rücklage	132.510	<b>132.599</b>	132.671	132.671	131.142	114.529	111.316
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	7.170	<b>8.421</b>	23.251	17.126	0	0	0
Jeweiliges Jahresergebnis	1.251	<b>14.830</b>	-6.125	-18.655	-16.613	-3.213	-8.517
Umbuchungen allg. Rücklage	89	<b>72</b>	0	0	0	0	0
<b>Endbestand allg. Rücklage</b>	132.599	<b>132.671</b>	132.671	131.142	114.529	111.316	102.799
<b>Endbestand Ausgleichsrücklage</b>	8.421	<b>23.251</b>	17.126	0	0	0	0
Rechnerische Veränderung der allgemeinen Rücklage	89	<b>72</b>	0	1.529	16.613	3.213	8.517
in % vom jeweiligen Anfangsbestand	0,07	<b>0,05</b>	0,00	1,15	12,67	2,81	7,65

Abb. 3

## 5. Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2022

### 5.1. Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz ist die kommunale Vermögensstruktur bzw. die Mittelverwendung, aufgeteilt auf verschiedene Vermögensarten, abgebildet. Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2022 sind entsprechend der haushalts- und bilanzrechtlichen Vorschriften ermittelt worden.

Gegenüber der Vorjahresbilanz entwickelt sich die Vermögensstruktur wie folgt:

Ziffer	Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	+ / -
<b>0</b>	<b>Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>17.723.373,22</b>	<b>23.684.018,12</b>	<b>5.960.644,90</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>587.259.126,83</b>	<b>609.236.409,88</b>	<b>21.977.283,05</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögens- gegenstände</b>	<b>542.044,99</b>	<b>694.449,45</b>	<b>152.404,46</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>550.870.462,38</b>	<b>572.678.275,49</b>	<b>21.807.813,11</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	68.127.551,80	71.273.175,04	3.145.623,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke	149.218.342,17	154.381.167,36	5.162.825,19
1.2.3	Infrastrukturvermögen	261.159.378,28	273.131.285,87	11.971.907,59
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	369.868,96	362.801,11	-7.067,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.972,65	5.428,86	-543,79
1.2.6	Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge	6.911.632,42	7.331.672,95	420.040,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.426.760,25	11.727.731,44	300.971,19
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.650.955,85	54.465.012,86	814.057,01
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>35.846.619,46</b>	<b>35.863.684,94</b>	<b>17.065,48</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.684.800,00	5.684.800,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.689.181,25	1.714.617,38	25.436,13
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere	3.358.481,41	3.535.823,01	177.341,60
1.3.5	Ausleihungen	25.114.156,80	24.928.444,55	-185.712,25
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>29.282.388,54</b>	<b>31.983.460,18</b>	<b>2.701.071,64</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>8.617.382,76</b>	<b>7.102.282,31</b>	<b>-1.515.100,45</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.065.308,17</b>	<b>21.033.174,61</b>	<b>1.967.866,44</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	15.863.272,25	17.284.628,84	1.421.356,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.890.053,62	747.817,95	-1.142.235,67
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.311.982,30	3.000.727,82	1.688.745,52
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel Guthaben sonst. Konten</b>	<b>1.333.743,13 265.954,48</b>	<b>3.693.669,10 154.334,16</b>	<b>2.359.925,97 -111.620,32</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.410.222,82</b>	<b>3.538.277,05</b>	<b>-1.871.945,77</b>
	<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>639.675.111,41</b>	<b>668.442.165,23</b>	<b>28.767.053,82</b>

Abb. 4



## **Wesentliche Veränderungen:**

Insgesamt erhöht sich die Bilanzsumme auf 668.442.165,23 €. Im Vorjahr belief sich die Bilanzsumme auf 639.675.111,41 €, somit ergibt sich eine Mehrung von 28.767.053,82 €.

Als wesentliche Bilanzposition stellt sich mit 609.236.409,88 € das **Anlagevermögen** dar. Gegenüber dem Vorjahr (587.259.126,83 €) ergibt sich eine Mehrung in Höhe von 21.977.283,05 €. In genauer Betrachtung ergibt sich die Abweichung durch eine Bestandsmehrung bei den immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 152.404,46 € sowie einer Mehrung im Sachanlagevermögen in Höhe von 21.807.813,11 €. Des Weiteren verzeichnet das Umlaufvermögen einen Anstieg von 29.282.388,54 € um 2.701.071,64 € auf 31.983.460,18 €.

Die Mehrung im Anlagevermögen resultiert maßgeblich aus Zugängen im Bereich des Infrastrukturvermögens. So sind im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Kanäle und Pumpstationen in einer Höhe von 6.664.602,20 € und in der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen in einer Betragshöhe von 5.146.347,19 € umgebucht worden.

In der Bilanzgliederungsposition Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ergibt sich im Jahr 2022 eine Mehrung in Höhe von 5.162,825,19 €. Maßgeblich für die Mehrung sind die Anlagenaktivierungen im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen in Höhe von 4.168.390,11 €. Hervorzuheben ist die Ingangsetzung der Kindertagesstätte „Weltentdecker“ an der Sebastianusstraße, Quadrath-Ichendorf, in Höhe von 3.446.289,37 € sowie weitere Zugänge in dieser Bilanzposition.

Im Bereich der Schulen mehrt sich das Vermögen nach Minderung der Abschreibungen um 454.318,24 €. So führen Aktivierungen an der Albert-Einstein-Realschule, Niederaußem, in Höhe von 675.266,80 € und Aktivierungen an der Rochusschule, Glessen, in Höhe von 829.969,52 € zu einer Mehrung, die Abschreibungen in Höhe von 2.014.080,42 € mindern wiederum den Bestand.

In der Bilanzposition Gebäude sind Aktivierungen für das Sportlerheim am Lukas-Podolski Sportpark in Höhe von 1.535.456,00 € sowie für das Bürgerhaus Bergheim Quadrath-Ichendorf in Höhe von 523.240,11 € erfolgt.

Im Jahr 2022 sind weitere Zahlungen im Bereich Anlagen im Bau für den Neubau der Fortunaschule, Oberaußem, in Höhe von 4.989.045,34 € sowie Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte Sandstraße in Höhe von 1.838.140,56 € getätigt worden. Des Weiteren ist im Berichtsjahr die Erweiterung der Schule Am Schwarzwasser, Ahe, in Höhe von 607.615,82 €, die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Kölner Str., Bergheim, in Höhe von 446.859,01€ sowie die barrierefreie und ökologische Gestaltung des Tierparks, Bergheim Quadrath-Ichendorf, in Höhe von 432.249,64 € erfolgt.

Das **Umlaufvermögen** mehrt sich von 29.282.388,54 € um 2.701.071,64 € auf nunmehr 31.983.460,18 €. Im Jahr 2022 sind eine Vielzahl an Flurstücken im Stadtgebiet an Bürgerinnen und Bürger sowie diverse Gewerbegrundstücke in Zieverich an Unternehmen veräußert worden. Dies führt zu einer Minderung des Bestandes in Höhe von 1.515.100,45 € im Bereich der Vorräte.

Des Weiteren erfolgt ein Zuwachs in der Bilanzposition Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände von 19.065.308,17 € im Vorjahr um 1.967.866,44 € auf eine Betragshöhe von 21.033.174,61 €.

Grundlage für die Mehrung des gesamten Forderungsbestandes in Höhe von 1.967.866,44 € ist eine Mehrung der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.421.356,59 € sowie der Minderung von privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1.142.235,67 € sowie eine Mehrung der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.688.745,52 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln bei den Kreditinstituten beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 3.693.669,10 € und mehrt sich somit gegenüber dem Vorjahr um 2.359.925,97 €.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um abzugrenzende Zahlungen, die erst in 2023 oder späteren Haushaltsjahren aufwandswirksam werden. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mindern sich um 1.871.945,77€ auf 3.538.277,05 €. Maßgeblich ist in dieser Bilanzposition die periodengerechte Abgrenzung der Beamtenbesoldung, der Sozialhilfe sowie diverse Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten zu finden.

## **5.2 Finanzierungsstruktur der Bilanz (Passiva)**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde. Im Vergleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital eine andere Bedeutung. Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens u. a. maßgeblich für

die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird es im kommunalen Haushaltsrecht durch die Aufsichtsbehörden für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen.

Gegenüber der Vorjahresbilanz entwickelte sich die Finanzstruktur wie folgt:

Ziffer	Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	+ / -
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>141.020.161,47</b>	<b>155.921.577,39</b>	<b>14.901.415,92</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	132.599.266,72	132.670.772,29	71.505,57
1.3	Ausgleichsrücklage	7.169.954,31	8.420.894,75	1.250.940,44
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.250.940,44	14.829.910,35	13.578.969,91
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>188.945.857,20</b>	<b>196.126.379,00</b>	<b>7.180.521,80</b>
2.1	für Zuwendungen	142.415.100,94	151.393.703,54	8.978.602,60
2.2	für Beiträge	38.652.488,91	36.948.335,69	-1.704.153,22
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.443.024,74	1.379.902,76	-63.121,98
2.4	Sonstige Sonderposten	6.435.242,61	6.404.437,01	-30.805,60
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>98.397.269,14</b>	<b>107.021.436,01</b>	<b>8.624.166,87</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	86.624.111,00	90.618.911,00	3.994.800,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.312.423,44	4.077.115,17	764.691,73
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.460.734,70	12.325.409,84	3.864.675,14
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>197.063.523,68</b>	<b>194.332.187,30</b>	<b>-2.731.336,38</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>126.967.325,57</b>	<b>138.512.708,33</b>	<b>11.545.382,76</b>
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	126.967.325,57	138.512.708,33	11.545.382,76
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>14.547.077,98</b>	<b>15.984.127,09</b>	<b>1.437.049,11</b>
	- davon gegenüber verbundenen Unternehmen	1.077.203,35	1.407.484,09	330.280,74
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>794.813,95</b>	<b>79.284,10</b>	<b>-715.529,85</b>
<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.754.306,18</b>	<b>1.756.067,78</b>	<b>-998.238,40</b>
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.248.299,92</b>	<b>15.040.585,53</b>	<b>792.285,61</b>
	<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>639.675.111,41</b>	<b>668.442.165,23</b>	<b>28.767.053,82</b>

Abb. 5

## **Wesentliche Veränderungen:**

Das Eigenkapital der Kreisstadt Bergheim beläuft sich zum 31.12.2022 auf 155.921.577,39 € und mehrt sich damit gegenüber dem Vorjahr um 14.901.415,92 €. Diese Mehrung entspricht dem Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 14.829.910,35 € sowie Anpassungen der allgemeinen Rücklage.

Anpassungen der allgemeinen Rücklage erfolgen durch Veräußerungen von bereits abgedruckten Vermögensgegenständen aus dem Betriebshof sowie dem Rettungsdienst gemäß den Ausführungen des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe von 71.505,57 €.

Die Sonderposten mehren sich von 188.945.857,20 € im Vorjahr um 7.180.521,80 € auf nunmehr 196.126.379,00 €. Nennenswerte Geschäftsvorfälle im Jahr 2022 sind hier unter anderem die Passivierung der Zahlungen im Rahmen von Infrastrukturfolgekosten in Höhe von 1.481.005,24 €, der Landeszuschuss zur Erlebbarkeit der Stadtmauer INSZENE mit 836.074,76€€ sowie die Fördermittel für den Ausbau der Kindertagesstätte Sandstraße, Quadrath-Ichendorf, in Höhe von 675.675,00 €. Hinzu kommt eine weitere Vielzahl von Passivierungen im Bereich der Sonderposten.

Die Rückstellungen nehmen in Summe um 8.624.166,87 € zu. Es mehren sich die Pensionsrückstellungen um 3.994.800,00 €, die Instandhaltungsrückstellungen um 764.691,73 € und sonstige Rückstellungen um 3.864.675,14 €.

Maßgeblich hierfür sind die Rückstellung für diverse Rückstellungen sowie für die geleisteten Überstunden und nicht in Anspruch genommenem Urlaub.

Details zur Zusammensetzung der Rückstellungen ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 138.512.708,33 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von 38.000.000,00 €. Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe 15.984.127,09 €, die im Laufe des Folgejahres zur Auszahlung gebracht werden.

Die Bilanzgliederungsposition Sonstige Verbindlichkeiten mindert sich um 998.238,40 € auf einen Betrag in Höhe von 1.756.067,78 €. Diese Minderung ist darin begründet, dass Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt sowie sonstige Verbindlichkeiten beglichen wurden.

Die Passive Rechnungsabgrenzung weist einen Bestand in Höhe von 15.040.585,53 € aus. Maßgeblich befindet sich in dieser Bilanzgliederungsposition die periodengerechte Abgrenzung der Bestattungsgebühren in Höhe von 13.624.600,38 €.

## Bilanzkennzahlen

Auf Basis des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 ist ein NKF-Kennzahlenset zu erstellen:

### Bilanzkennzahlen

<u>Kennzahl / Beschreibung</u>	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.22</u>
<i><u>Kennzahlen zur Vermögensstruktur</u></i>					
<b>Anlagenintensität</b> (Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Gesamtvermögen)	91,33%	94,60%	92,80%	91,81%	91,14%
<b>Infrastrukturquote</b> (Verhältnis zwischen Infrastruktur- und Gesamtvermögen)	43,90%	43,67%	43,00%	40,83%	40,86%
<i><u>Kennzahlen zur Kapitalstruktur</u></i>					
<b>Eigenkapitalquote</b> (Verhältnis zwischen Eigen- u. Gesamtkapital der Passivseite)	24,94%	24,62%	23,13%	22,05%	23,33%
<b>Eigenkapitalquote incl. Sonderposten</b> (Verhältnis zwischen Eigenkapital zuzügl. Sonderposten Zuwendungen/Beiträge und Gesamtkapital)	55,19%	52,98%	52,05%	50,35%	52,67%
<b>Anlagendeckungsgrad 1</b> (Anteil des durch Eigenkapital finanzierten Anlagevermögens)	27,31%	26,02%	24,93%	24,01%	25,59%
<b>Angagendeckungsgrad 2</b> (Anteil d. langfr. finanz. Anlageverm.: Fin. durch EK, SoPo Zuw./Beitr., Pensionsrückst. und langfr. Verb.)	87,58%	84,65%	83,93%	83,47%	88,77%
<i><u>Kennzahlen zur Liquidität</u></i>					
<b>Liquidität 2. Grades</b> (Anteil liquider Mittel zuzügl. kurzfr. Forderungen an den kurzfristigen Verbindlichkeiten)	97,78%	46,41%	21,53%	26,12%	35,35%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> (Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme)	6,69%	6,70%	11,80%	12,09%	9,44%

Abb. 6

## 6. Ertragslage zum 31.12.2022

Der vom Rat am 21. Juni 2021 beschlossene Gesamtergebnisplan 2022 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.045.100,00 € aus. Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 14.829.910,35 € aus; die Verbesserung gegenüber dem Ansatz beläuft sich auf 15.875.010,35 €.

Im Einzelnen hat sich die Ergebnisrechnung wie folgt entwickelt:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Veränderung in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.840.000,00	84.544.508,58	7.704.508,58
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.686.300,00	89.337.917,65	10.651.617,65
3	Sonstige Transfererträge	699.000,00	1.104.574,85	405.574,85
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.445.500,00	49.606.732,98	5.161.232,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.200,00	4.132.759,62	2.125.559,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339.600,00	6.873.042,32	2.533.442,32
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.841.900,00	13.065.171,16	8.223.271,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	802.000,00	773.674,73	-28.325,27
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.661.500,00</b>	<b>249.438.381,89</b>	<b>36.776.881,89</b>
11	Personalaufwendungen	59.796.300,00	59.965.023,41	168.723,41
12	Versorgungsaufwendungen	4.542.200,00	4.688.640,00	146.440,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.908.300,00	35.642.013,27	1.733.713,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.730.200,00	15.760.700,63	-969.499,37
15	Transferaufwendungen	96.257.000,00	102.797.163,95	6.540.163,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.105.600,00	19.983.061,48	6.877.461,48
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.339.600,00</b>	<b>238.836.602,74</b>	<b>14.497.002,74</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.678.100,00</b>	<b>10.601.779,15</b>	<b>22.279.879,15</b>
19	Finanzerträge	1.382.500,00	1.340.844,54	-41.655,46
20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	2.867.400,00	3.073.358,24	205.958,24
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.484.900,00</b>	<b>-1.732.513,70</b>	<b>-247.613,70</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.163.000,00</b>	<b>8.869.265,45</b>	<b>22.032.265,45</b>
23	Außerordentliche Erträge	12.117.900,00	5.960.644,90	-6.157.255,10
24	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.117.900,00</b>	<b>5.960.644,90</b>	<b>-6.157.255,10</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.100,00</b>	<b>14.829.910,35</b>	<b>15.875.010,35</b>
27	Erträge interne Leistungsbeziehungen	23.183.600,00	26.894.597,62	3.710.997,62
28	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	23.183.600,00	26.894.597,62	3.710.997,62
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.045.100,00</b>	<b>14.829.910,35</b>	<b>15.875.010,35</b>

## Erläuterung der wesentlichen Veränderungen:

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich in Summe gegenüber dem Ansatz Mehrerträge in Höhe von 7.704.508,71 €. Ursächlich hierfür sind die Gewerbesteuer in Höhe von 5.182.223,72 € und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 1.985.695,19 €. Beide Steuerarten verbessern sich wesentlich gegenüber der Planung, da hier noch Einbußen durch die Corona Pandemie befürchtet wurden. Im Detail setzen sich die Veränderungen wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan / Ergebnis
Grundsteuer A	215.000,00	215.000,00	215.728,92	728,92
Grundsteuer B	13.470.000,00	13.590.000,00	13.506.847,32	-83.152,68
Gewerbesteuer	22.750.000,00	23.685.000,00	28.867.223,72	5.182.223,72
Sonstige Gemeindesteuern	1.513.000,00	1.644.000,00	1.551.263,54	-92.736,46
Anteil Einkommensteuer	28.790.000,00	29.800.000,00	31.785.695,19	1.985.695,19
Anteil Umsatzsteuer	5.560.000,00	4.935.000,00	5.217.810,26	282.810,26
Leistungen Familienausgleich	2.847.000,00	2.971.000,00	3.399.939,76	428.939,76
insgesamt	75.145.000,00	76.840.000,00	84.544.508,71	7.704.508,71

Abb. 8

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergibt sich eine Mehrung in Höhe von 10.651.617,65 €. Im Bereich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, den Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes, sowie den Erträgen aus dem Belastungsausgleich werden nennenswerte Mehrerträge erzielt. Mindererträge hingegen ergeben sich aus den Landeszuweisungen für städtische Kindertageseinrichtungen, den Landeszuweisungen zur Krisenbewältigung der Covid-19-Pandemie, den Billigkeitsleistungen nach § 5 LHO NRW sowie die Auflösung der Sonderposten gemäß den hinterlegten Auflösungszeiträumen. Die **Transfererträge** verbessern sich zum Ansatz in Höhe von 405.574,85 €. Grundlage für die Verbesserung ist die Erstattung von Leistungen durch Dritte, die im Rahmen der Leistungen des Unterhaltsvorschuss Gesetzes gewährt werden. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** schließen insgesamt mit Erträgen in Höhe von 49.606.732,98 € ab. Es ergibt sich eine Mehrung gegenüber dem Ansatz in Höhe von 5.161.232,98 € aufgrund Gebührenmehreinnahmen im Bereich des Rettungsdienstes und der Kanalbenutzungsgebühren. Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Baugebühren. Verbesserungen ergeben sich bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** um 2.125.559,62 €. Grundlage für die Verbesserung waren Erträge im Rahmen von Rückforderungen aus Vorjahren für Leistungen im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz),

diverse Rückzahlungen aus Vorjahren sowie Erstattungen im Personalbereich. Die Mehrerträge in Höhe von 2.533.442,32 € bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Wesentlichen auf Zahlungen im Rahmen der Kostenerstattungen von Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Erstattungen für Aufwendungen für geduldete Personen sowie Erstattungen der Rheinischen Versorgungskasse zurückzuführen. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Betrag in Höhe von 13.065.171,16 € ab. Dies erfolgt maßgeblich aus Mehrerträgen bei Grundstücksverkäufen.

Die Mehrung in Höhe von 8.223.271,16 € in dieser Ergebnisgliederungsposition ergibt sich durch Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken, den Mehrerträgen bei den Buß- und Verwargeldern und den Erträgen aus Zuschreibungen im Rahmen der Wertberichtigungen. Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergibt sich ein Ertrag zum Jahresende in Höhe von 773.674,73 €. Diese resultieren aus Planungsleistungen für Architekten- und Ingenieurleistungen aus der Abteilung 3.4 - Gebäudemanagement.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergibt sich ein Aufwand in Höhe von 59.965.023,41 € im Personal- und 4.688.640,00 € im Versorgungsbereich. Die geringfügige Mehrung gegenüber dem Planansatz ist insbesondere bedingt durch zusätzliche Stellenbedarfe für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aufgrund des Ukraine-Krieges sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Versorgungsrückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** summieren sich insgesamt auf 35.642.013,27 €. Es ergeben sich Aufwandsmehrungen bei der Gebäudeunterhaltung, den Instandhaltungsrückstellungen, den Aufwendungen für Prozesskosten, der Brandschandsanierung Albert-Schweitzer-Schule, sowie der Sicherungsmaßnahmen der Fassade an der Fortunaschule, Oberaußem. Darüber hinaus kam es bei einer Vielzahl von Produktsachkonten zu teils positiven und teils negativen Veränderungen. Für viele Aufwandskonten sind Ermächtigungsübertragungen gebildet worden, die im Folgejahr zu entsprechenden Aufwendungen führen werden. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO beigelegt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Es ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 15.760.700,63 €. Genauere Details zu der bilanziellen Abschreibung sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.



Die **Transferaufwendungen** mehrten sich um 6.540.163,95 € und schließen mit einem Betrag in Höhe von 102.797.163,95 € ab. Ursächlich für die Veränderungssalden sind die Kreisumlage, die stationäre Eingliederungshilfe, die Geldleistungen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, den Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO sowie den Einzelfallhilfen für Familien.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben eine Höhe von 19.983.061,48 €. Maßgeblich sind die Aufwendungen für die Bildung der diverser Rückstellungen, Erstattungen an die Träger der Jugendhilfe, die Wertberichtigungen im Rahmen der Forderungen sowie die Wertveränderungen bei Sachanlagen.

Das **Finanzergebnis** schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 1.732.513,70 € ab. Der Zinsaufwand inkl. der sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 3.073.358,24 € übersteigen die Zinserträge in Höhe von 1.340.844,54 €.

Im Jahr 2022 wurden erneut **außerordentliche Erträge** in der Ergebnisrechnung der Kreisstadt Bergheim verbucht. In dieser Gliederungsposition werden die im Rahmen der COVID-19-Pandemie entstandenen Finanzschäden gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG abgebildet. Im Jahr 2022 entsteht der Kreisstadt Bergheim ein COVID-19-Schaden in Höhe von 5.603.801,90 € sowie ein Finanzschaden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine in Höhe 356.843,00 €. Dieser fällt wesentlich geringer aus als veranschlagt, was an den höheren Gewerbe- und Einkommensteueranteilen liegt (s. o.).

Abschlussbuchungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt wurden, z.B. Bildung von Rückstellungen, Entnahmen bei Sonderposten im Rahmen der Abschlüsse der Gebührenhaushalte, Wertberichtigungen auf Forderungen, erforderliche Sonderabschreibungen u. ä., bleiben gemäß § 7 Ziff. 5 der Haushaltssatzung von den Regelungen des § 83 GO NRW unberührt.

## Kennzahlen Ergebnisrechnung

Auf Basis des Runderlasses des Innenministeriums NRW ist ein NKF-Kennzahlenset zu erstellen:

<b>Kennzahl / Beschreibung</b>	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>	<b>31.12.22</b>
<b>Brutto-Steuerquote</b> (Anteil der durch Steuern finanzierten ordentlichen Erträge)	43,38%	42,17%	37,29%	38,45%	33,89%
<b>Netto-Steuerquote</b> (Anteil der durch Steuern finanzierten ordentlichen Erträge abzügl. Fonds dt. Einheit/Gew.steuerumlage)	41,51%	39,57%	36,35%	38,09%	33,07%
<b>Zuwendungsquote</b> (Anteil der durch Zuwendungen finanzierten ordentlichen Erträge)	27,84%	28,23%	34,59%	33,74%	35,82%
<b>Personalintensität</b> (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	24,67%	25,23%	26,39%	26,22%	25,11%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> (Anteil der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	13,64%	12,76%	13,08%	13,86%	14,92%
<b>Transferaufwendungsquote</b> (Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	46,18%	45,94%	45,36%	44,09%	43,04%
<b>Zinslastquote</b> (Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	2,27%	1,45%	1,59%	1,28%	1,29%
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge)	106,91%	100,26%	91,67%	97,66%	104,44%
<b>Drittfinanzierungsquote</b> (Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuw./Beitr. an den Abschreibungen auf Anlagevermögen)	56,82%	50,00%	60,67%	62,05%	55,22%
<b>Fehlbetragsquote</b> (Anteil des durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitals)	0,00%	1,51%	5,64%	0,00%	0,00%

Abb. 9

## 7. Finanzlage zum 31.12.2022

Der vom Rat beschlossene Gesamtfinanzplan 2022 weist eine Mehrung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 64.000 € aus. In der Finanzrechnung 2022 beläuft sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf 2.620.837,41 €, dies entspricht einer Mehrung gegenüber dem Ansatz um 2.556.837,41 €. Die Finanzrechnung 2022 weist unter Berücksichtigung des Vorjahresstandes einen Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.693.669,10 € aus.

Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Veränderung in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.840.000,00	82.522.298,41	5.682.298,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.212.200,00	82.445.629,64	12.233.429,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	699.000,00	775.462,49	76.462,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.494.700,00	47.376.485,90	3.881.785,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.200,00	3.401.976,25	1.394.776,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.339.600,00	7.831.687,73	3.492.087,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.935.500,00	4.094.968,35	159.468,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.383.800,00	1.375.008,16	-8.791,84
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.912.000,00</b>	<b>229.823.516,93</b>	<b>26.911.516,93</b>
10	- Personalauszahlungen	55.363.300,00	57.430.287,02	2.066.987,02
11	- Versorgungsauszahlungen	3.515.000,00	3.695.285,07	180.285,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.198.500,00	31.706.814,51	-3.491.685,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.867.400,00	2.925.281,32	57.881,32
14	- Transferauszahlungen	96.257.000,00	102.620.635,68	6.363.635,68
15	- Sonstige Auszahlungen	12.381.800,00	13.128.553,34	746.753,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.583.000,00</b>	<b>211.506.856,94</b>	<b>5.923.856,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.671.000,00</b>	<b>18.316.659,99</b>	<b>20.987.659,99</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.314.400,00	13.753.884,35	-2.560.515,65
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.882.300,00	9.430.821,79	7.548.521,79
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	639.000,00	0,00	-639.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.682.300,00	0,00	-6.682.300,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.518.000,00</b>	<b>23.184.706,14</b>	<b>-2.333.293,86</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.880.600,00	3.838.082,86	-1.042.517,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.784.600,00	32.003.442,85	-6.781.157,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.007.800,00	1.046.064,81	-6.961.735,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	523.436,13	523.436,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.673.000,00</b>	<b>37.411.026,65</b>	<b>-14.261.973,35</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-26.155.000,00</b>	<b>-14.226.320,51</b>	<b>11.928.679,49</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-28.826.000,00</b>	<b>4.090.339,48</b>	<b>32.916.339,48</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.177.000,00	20.727.173,35	-6.449.826,65
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	108.000.000,00	205.000.000,00	97.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.287.000,00	8.196.675,42	1.909.675,42
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000.000,00	219.000.000,00	119.000.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.890.000,00</b>	<b>-1.469.502,07</b>	<b>-30.359.502,07</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.620.837,41</b>	<b>2.556.837,41</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	105.240,00	1.333.743,13	1.228.503,13
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-260.911,44	-260.911,44
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>169.240,00</b>	<b>3.693.669,10</b>	<b>3.524.429,10</b>

Abb. 10

## Erläuterung der wesentlichen Veränderungen:

Die Veränderungen der konsumtiven Finanzrechnung korrespondieren im Wesentlichen mit den entsprechenden Veränderungen in der Ergebnisrechnung; insofern wird hierzu auf die Erläuterungen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit schließt mit einem Betrag in Höhe von 14.226.320,51 € ab. Im Jahr 2022 erhält die Kreisstadt Bergheim 23.184.706,14 € investive Einzahlungen. Hingegen werden Zahlungen in Höhe von 37.411.026,65 € für den Investitionsbereich geleistet. Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich durch Zuwendungen vom Land im Rahmen der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, die Landeszuweisungen für den Bau der Kita Sandstraße in Quadrath-Ichendorf sowie die Mittelabrufe im Rahmen der Projekte Albrecht-Dürer-Allee 4-6 und der Stadtentwicklung Quadrath-Ichendorf. Ferner erfolgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, insbesondere von Grundstücken im Gewerbegebiet Bergheim-Zieverich im Zeitraum 2022.

Maßgebliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgen in Höhe von 32.003.442,85 € für Baumaßnahmen. Hier sind folgende wesentliche Zahlungen, wie z. B. der Neubau Fortunaschule in Oberaußem, der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Erweiterung des Funtastik, die Erlebbarmachung der kleinen Erft sowie die Baukosten der Kindertagesstätte Sandstraße, Bergheim Quadrath-Ichendorf, zu nennen. Investive Auszahlungen im Tiefbau in Höhe von 9.379.063,99 € ergeben sich im Bereich Kanal- und Straßenbau.

Bei den wesentlichen Investitionseinzahlungen bzw. -auszahlungen ergibt sich folgendes Bild:

### Einzahlungen - investiv 2022 größer 100.000 €

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
	2022	2022
	in €	in €
Investitionszuwendungen Land	2.963.000,00	3.306.609,67
Investitionszuwendung Land (KInvFöG 2) Schulinfrastruktur	0,00	1.632.891,00
Erlöse aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiete	1.000.000,00	1.217.689,20
Investitionszuwendungen Land Schulpauschale	1.003.000,00	1.113.431,50
Ausgleichszahlung privater Unternehmen	1.882.700,00	830.610,62
Landeszuweisung Kita Sandstraße	1.106.600,00	675.675,00
Ausgleichszahlung privater Unternehmen	2.569.900,00	559.732,36
Landeszuweisung Projekt Albrecht-Dürer-Allee 4 - 6	515.000,00	515.031,00
Landeszuweisung Stadtentwicklung Q.-I. 2035	680.700,00	489.467,50

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
	2022	2022
	in €	in €
Landeszuweisung Neubau Kita Sebastianusstraße	0,00	486.000,00
Landeszuweisung Erlebbarkeit d. Stadtmauer "Stadtmauer InSZE	319.900,00	457.274,31
Landeszuweisung Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	702.000,00	378.000,00
Landeszuweisung Infrastrukturausbau Ganztagschulen	0,00	358.490,35
Landeszuweisung INSEK Aufw. Grüne Lunge z. Mehrgeneratior	544.800,00	326.962,00
Investitionszuwendung Land (KInvFöG) Bildungsinfra	0,00	321.518,20
Landeszuweisung INSEK Erlebbar machen kleine Erft	388.800,00	273.134,06
Landeszuweisung Belastungsausgleich G 9	232.700,00	234.444,11
Zuwendung CO2 Mess- und Luftreinigungsgeräte	0,00	216.000,00
Landeszuweisung Kita Meißener Straße	415.800,00	207.900,00
Landeszuweisung 1. Erweiterung Waldkita Glessen	0,00	194.756,78
Investitionszuwendungen Land	112.000,00	137.496,99
Landeszuweisung Parkleitsystem	86.300,00	125.000,00
Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie PV-Anlagen HFW	0,00	109.813,24
Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie PV-Anlagen GuGy	0,00	109.500,00

Abb. 11

**Auszahlungen - investiv 2022**

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
	2022	2022
	in €	in €
Kanalbauprogramm SW BM GmbH	5.100.000,00	6.839.814,81
Neubau Fortunaschule	1.033.000,00	4.629.932,04
Straßenbauprogramm SW BM GmbH	2.435.000,00	2.539.249,18
Städtebauliche Entwicklung Projekt Albrecht-Dürer-Allee 4 - 6	1.390.000,00	1.890.000,00
Erlebbar machen der kleinen Erft	634.600,00	1.707.805,07
Baukosten Neubau Kita Q.-I., Sandstraße	1.420.000,00	1.654.586,65
Grunderwerb Sozialraum I	1.350.000,00	1.552.892,15
Baukosten Stadtentwicklung Q.-I. 2035	140.000,00	1.266.930,90
Erwerb von Fahrzeugen	1.050.000,00	1.005.456,55
Grunderwerb für Neubau Kita Thorr	0,00	903.478,08
Grunderwerb des allgemeinen Grundvermögens	1.714.000,00	801.766,09
Lukas-Podolski-Sportpark: Neubau Sportlerheim	0,00	706.710,61
Baukosten Kita-Erweiterung "Villa Kunterbunt"	0,00	702.428,79
Ersteinrichtungskosten Fortunaschule Oberaußem	1.050.000,00	592.440,75
Erweiterung OGS Schule Am Schwarzwasser	100.000,00	581.361,09
Kölner Str.	0,00	501.330,30
Ausleihung Stadtwerke Erft GmbH	0,00	498.000,00
Erwerb von Fahrzeugen	1.660.000,00	429.309,69
Bauabschnitt 1: Aachener Tor	981.900,00	427.111,61
Ersteinrichtungskosten OGS-Bedarfe	250.000,00	424.376,70
Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 €	610.100,00	421.621,99
Einrichtung EDV > 800 €	550.800,00	414.332,85
Erweiterung der FuRW Kölner Str.	950.000,00	394.029,20
Parkleitsystem	123.400,00	355.658,90
Brandschadensanierung und Schulerweiterung ASS	120.000,00	341.860,42
Neubau Kita Sebastianusstraße	0,00	323.113,59
Neubau Kita Ahe	2.000.000,00	302.570,78
Baukosten Neubau Kita Glessen	2.000.000,00	290.796,88

Abb. 12

## Kennzahlen

Auf die Ausführungen zu den Kennzahlen der Ergebnisrechnung wird verwiesen. Auf der Grundlage des Kennzahlensets des Innenministers wurden die nachfolgenden Kennzahlen der Finanzrechnung gebildet:

### Kennzahlen der Finanzrechnung

<u>Kennzahl / Beschreibung</u>	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.22</u>
<b>Investitionsquote</b> (Anteil der Investitionen an den Abschreibungen und Buchwertabgängen im Anlagevermögen)	143,91%	220,03%	129,81%	251,95%	265,70%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen)	7,53%	7,54%	7,19%	7,19%	6,60%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> (Effektivverschuldung geteilt durch Saldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit - Entschuldungsdauer in Jahren)	33,75	5,02	121,73	7,38	15,33

Abb. 13

## 8. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Finanzschäden aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie den finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieses werden im Jahresabschluss 2022 in einer Höhe von 5.960.644,90 € erfasst und bilanziert. Somit ergibt sich ein Gesamtschaden seit dem Jahr 2020 in Höhe von 23.327.175,12 €. Dies erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG). Im Anhang zur Bilanz werden die oben genannten Schäden einzeln und transparent dargestellt.

Im Jahresabschluss 2022 sind diverse Zuführungen zu den Rückstellungen getätigt worden. So ist Zuführung in Höhe von 788.000 € für die Rückstellungen für Zuschüsse Kita freie Träger mit einer Gesamtrückstellungssumme in Höhe von 1.233.773,30 €, 1.200.000 € für die Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung und Dekarbonisierung hinterlegt worden. Des Weiteren sind die Rückstellung für die Standfestigkeit der Fassade an der Fortunaschule in Höhe von 750.000 € sowie die Rückstellung für die Stadtmauer in Höhe von 945.000 € verbucht worden.

Die Rheinische Versorgungskasse Köln erhält unterjährig von der Kreisstadt Bergheim Informationen zu personalwirtschaftlichen Sachverhalten im Beamtenbereich, wie z. B. Neueinstellungen, Stellenwechsel, Beförderungen und Pensionierungszeitpunkte. Die Daten, die seitens der Rheinischen Versorgungskasse Köln für das Gutachten aus dem Vorjahr genutzt wurden, waren fehler- und lückenhaft. Die Fehler aus dem Vorjahr sind nunmehr im Heubeck Gutachten 2022 korrigiert, die die Daten für das Jahr 2022 fortgeschrieben und um die personalwirtschaftlichen Sachverhalte erweitert worden. Somit sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der dynamisierten Hochrechnungen erfolgt.

Die Kreisstadt Bergheim verfügt über eine Gebäudestruktur, in der einige Gebäude an das Ende der bilanziellen Nutzungsdauer geraten. Um zukunftsfähige und funktionssichere Gebäude den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen zu können, investiert die Kreisstadt jährlich im Millionen-Euro-Bereich.

Die investierten Mittel verbessern, erweitern und optimieren die Gebäudesubstanz, um die öffentliche Daseinsvorsorge langfristig und nachhaltig zu sichern. Die Immobilien, deren Nutzungsdauer sehr gering war, sind von einem Gebäudesachverständigen geprüft worden und neue Nutzungsdauern ermittelt worden. Die Neuberechnung sind seitens der Anlagenbuchhaltung verarbeitet worden und führen bereits im Jahresabschluss 2022 zu korrigierten Abschreibungsbeträgen.

## **9. Risiken**

### **Auswirkungen des Ukraine-Krieges und sonstiger aktueller Belastungen auf den Haushalt der Kreisstadt Bergheim**

Insbesondere seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24.02.2022 hat sich die Krisenlage in Deutschland und ganz Europa – trotz Abflauen der Corona-Pandemie - weiter verschärft. Neben der ohnehin schon bestehenden strukturellen finanziellen Unterversorgung werden die Städte und Gemeinden u.a. mit folgenden Herausforderungen auch unter haushaltswirtschaftlichen Aspekten konfrontiert:

- kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energie- und Baubereich
- steigende Zinsen sowohl für kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung als auch für langfristige Investitionskredite
- Auswirkungen einer weiter hohen Inflation z.B. die hohen Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst vom Frühjahr 2023

- finanzielle Belastungen infolge einer ggf. wieder steigenden Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine oder Flüchtlingen aus anderen Teilen der Welt
- drohende Einbußen bei den Gewinnausschüttungen kommunaler Unternehmen wie z.B. der Stadtwerke Bergheim GmbH und/oder der Stadtwerke Erft GmbH bzw. höhere Verlustausgleichszahlungen an die BM.Cultura GmbH
- zu befürchtende weitere kommunale Mindereinnahmen wegen auf Bundesebene beschlossener bzw. geplanter Entlastungspakete oder angekündigter Steuerentlastungen z.B. für Unternehmen

Bei der aktuellen stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ist außerdem zu befürchten, dass auch die bedeutendsten kommunalen Steuereinnahmen – Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer – kurzfristig weiter zurückgehen.

Hinzukommen – bei einem ohnehin schon bestehenden kommunalen Sanierungs- und Investitionsstau – vordringliche Investitionsbedarfe z.B. beim Ausbau der Offenen Ganztagschulen, beim Neubau von Kindertageseinrichtungen, der Erweiterung von Grund- und weiterführenden Schulen sowie im Bereich des Klimaschutzes und zur Bewältigung des Strukturwandels.

### **Entwicklung der wesentlichen kommunalen Steuereinnahmen – Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Bei den eingangs genannten Herausforderungen, Belastungen und Risiken ist zu befürchten, dass die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des städtischen Doppelhaushaltes 2023-2024 für die Jahre bis 2027 prognostizierten Steuereinnahmen nicht erzielt werden.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt erschwerend hinzu, dass turnusmäßig alle drei Jahre – demnächst für die Jahre 2024 bis 2026 – neue Schlüsselzahlen festgesetzt werden. Das Erreichen der im Doppelhaushalt 2023 – 2024 veranschlagten Haushaltsansätze steht unter dem Vorbehalt, dass die turnusmäßige Anpassung der Schlüsselzahl nicht zur vierten Reduzierung in Folge führt, was dann wiederum sinkende Anteile an der Einkommensteuer bedeuten würde.

### **Schlüsselzuweisungen**

Dem Ansatz 2023 liegt der Zuweisungsbescheid der Bezirksregierung vom 20.01.2023 zugrunde. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze über das laufende Haushaltsjahr hinaus ist naturgemäß mit Kalkulationsrisiken verbunden, da die Höhe der Schlüsselzuweisungen von einer Vielzahl von Berechnungsfaktoren abhängt. Die Haushaltsansätze bis 2027 basieren



auf einer eigenen Fortschreibung der maßgeblichen Berechnungsgrundlagen und auf eigenen Prognosen und Annahmen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der verschiedenen Parameter. Außerdem wurden hinsichtlich der Verbundmasse, d.h. der vom Land vorgesehene Verteilungsmasse für die Schlüsselzuweisungen, die Veränderungsdaten gemäß den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Diesen positiven Veränderungsdaten liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Wirtschaft erholt und damit auch die Steuereinnahmen wieder steigen. Die Kommunen werden nach dem System des kommunalen Finanzausgleiches mit 23 % an den Steuereinnahmen des Landes beteiligt. Sollten die Steuereinnahmen des Landes aber im Falle einer weiteren Eintrübung der konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleiben, so sinken auch die vom Land insgesamt bereitgestellten Mittel für Schlüsselzuweisungen. Aus diesem Grunde stehen die Haushaltsansätze ab dem Jahre 2024 unter dem Vorbehalt einer wirtschaftlichen Erholung. Die erste amtliche Modellrechnung des IT.NRW zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 wird voraussichtlich im Oktober 2023 veröffentlicht.

### **Allgemeine Kreisumlage und Sonderumlagen des Rhein-Erft-Kreises**

Die Haushaltsansätze 2023 und 2024 für die allgemeine Kreisumlage und für die Sonderumlagen zur Finanzierung der Finanzbedarfe der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH sowie der kreiseigenen Förderschulen entsprechen den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2023-2024 des Rhein-Erft-Kreises.

Für die allgemeine Kreisumlage sind die Planansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 mit einem unveränderten Umlagesatz von 32,7 % kalkuliert. In Bezug auf die Sonderumlage Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH ist der Haushaltsansatz 2024 bis in das Jahr 2027 fortgeschrieben.

Da die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen ab dem Jahre 2025 nicht verlässlich eingeschätzt werden kann, ist nicht auszuschließen, dass bei der Aufstellung des nächsten städtischen Haushaltes 2025ff die vorgenannten Haushaltsansätze nachjustiert werden müssen.

### **Zinsaufwendungen für aufgenommene bzw. aufzunehmende Kredite**

Die Zinsen aus bereits eingegangenen Kreditverpflichtungen sind auf der Basis der in den jeweiligen Kreditverträgen vereinbarten Zinssätze berechnet. Die Zinsbindungen sind in der Regel an die Gesamtlaufzeit der Kredite angelehnt. Nachdem die Europäische Zentralbank im Herbst 2022 zum Zwecke der Inflationsbekämpfung im Euro-Raum ihre mehrjährige Negativzinspolitik aufgegeben und seitdem in mehreren Schritten die Leitzinsen erhöht hat, hat sich das Zinsniveau am Kapitalmarkt auch für Kommunalkredite erhöht.

Im Doppelhaushalt 2023-2024 wird für alle Kreditneuaufnahmen sowie für Kredite, die zur Umschuldung anstehen, im gesamten Planungszeitraum von 2023 bis 2027 mit einem Zinssatz von 4,0 % gerechnet.

Schon bei leichten Zinsausschlägen am Kapitalmarkt werden die veranschlagten Ausgabeansätze zur Bedienung der Kreditzinsen (für Liquiditäts- und Investitionskredite) nicht ausreichen. Wegen der nach wie vor hohen Inflationsrate sind weitere Leitzinserhöhungen durch die EZB nicht ausgeschlossen.

### **Darstellung der Personalsituation**

Der zahlungswirksame Personalaufwand (inkl. Beihilfe- und Personalnebenaufwendungen) umfasst insgesamt 59.965.023,41 €. Unter Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 64.653.663,41 €. Das entspricht 26,72 % der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushalts. Aufgrund der Größe dieses Kostenblocks werden die Personalaufwendungen im Rahmen der Bemühungen zur Erlangung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs weiterhin im Fokus bleiben müssen. Die Möglichkeit der Personalkostenreduzierungen ist jedoch nur durch Wegfall, Reduzierung oder Privatisierung von Leistungen möglich. Hierzu bedarf es strategischer Entscheidungen des Rates im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2021 sollen vor diesem Hintergrund für die in der Finanzplanung ab dem Jahr 2023 enthaltenen Personalkosten Konsolidierungsvorschläge erarbeitet und zum nächsten Haushalt zur Beratung vorgelegt werden.

Darüber hinaus ist ein wesentlicher Baustein des erarbeiteten Konsolidierungspaketes der Abbau von Überstunden und Resturlaub. Hierdurch konnten ab 2011 in vier Jahren sozialverträglich, d.h. ohne Auswirkungen auf den Personalbestand, ca. 1,5 Mio. € eingespart werden. Die Zielvorgaben zur weiteren kontinuierlichen Reduzierung ab 2015 konnte nicht umgesetzt werden. Dies lag in erster Linie an dem Aufbau von Überstunden auf Grund der zusätzlichen Aufwendungen in der Corona-Krise sowie für die zusätzliche Aufgabenbewältigung in der Flüchtlingshilfe sowie Personalfindungsprobleme im Bereich des Rettungsdienstes zur Erfüllung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der Kindertagesstätten zur Sicherstellung von Betreuungsangeboten. Zuletzt forderten die Flutkatastrophe sowie der anhaltende Ukrainekrieg einen erheblichen Mehrbedarf an Überstunden. Das Ziel sollte zukünftig sein, die in den letzten Jahren wieder aufgebauten Überstunden und Resturlaubstage sukzessive wieder zurückzuführen, wenn es die Situation zulässt.

Im Stellenplan 2022 sind für die Aufgabenwahrnehmung insgesamt 915,97 Stellen ausgewiesen (inkl. Ausbildungsplätze u. Praktikantenplätze mit 59 Stellen). Per Bilanzstichtag waren insgesamt 1.156 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Kreisstadt Bergheim beschäftigt.

Die Altersstruktur im Beamtenbereich resultiert u.a. aus der jungen Belegschaft insbesondere im feuerwehrtechnischen Bereich sowie aus erfolgten Übernahmen nach der Ausbildung auf vakante Planstellen innerhalb der Verwaltung. Im tariflichen Bereich ist durchaus eine leichte Überalterung der Belegschaft erkennbar. Diese ergibt sich aus den Jahren des Personalabbaus. Besonders stark ist die „Überalterung“ im Verwaltungsbereich. Bei Fortbestehen der Aufgabenstellung im Verwaltungsbereich ist durch eine sukzessive Nachbesetzung vakanter Stellen durch jüngere Menschen – insbesondere auch durch Übernahmen nach Ausbildungen - erst langfristig mit einer günstigeren Altersstruktur zu rechnen.

Zuletzt sind vermehrt Engpässe bei der Besetzung vakanter Stellen aufgetreten. Bedingt durch den Fachkräftemangel und konjunkturbedingt konnten Stellen im technischen Bereich (Bauingenieure u.a.), im Feuer- und Rettungsdienst und insbesondere im Bereich der Erzieher/Erzieherinnen für die Kindertagesstätten nur erschwert adäquat besetzt werden. Dies haben die zuletzt erfolgten Stellenbesetzungsverfahren belegt. Im Bereich der Erzieher und Erzieherinnen in Kindertagesstätten trägt die angepasste Ausweisung der Planstellen für Ausbildung und Anerkennungspraktikanten und der damit einhergehenden Möglichkeit der späteren Übernahme zur personellen Qualitätssicherung bei. Diese sollen in den nächsten Jahren weiterhin bedarfsorientiert angeglichen werden.

Die Kreisstadt Bergheim hat zum Bilanzstichtag insgesamt 59 Ausbildungsplätze und 3 Praktikantenplätze in den Bereichen allgemeine Verwaltung, Informationstechnologie, Erziehung sowie verstärkt im Feuer- und Rettungsdienst besetzt. Insgesamt können 13 Ausbildungsplätze im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst & 6 Plätze im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst besetzt werden, sowie 2 Ausbildungsplätze im IT Bereich. Im mittleren feuerwehr-technischen Dienst können insgesamt 11 Auszubildende, im Hinblick auf den aktuell vorliegenden Rettungsdienstbedarfsplan, ihre Ausbildung beginnen. Zusätzlich beginnen am 01.09.2023 7 Notfallsanitäter/innen ihre Ausbildung, wodurch die Gesamtzahl auf aktuell 14 Auszubildende steigt. Erstmals konnte für das Ausbildungsjahr 2023 der Beruf des Tischlers besetzt werden. Im Bereich der Kindertagesstätten liegt die Gesamtzahl an praxisintegrierten Ausbildungsplätzen bei 23. Hinzu kommen 3 Plätze

für Anerkennungspraktikant/innen. In den kommenden Jahren sollen die Ausbildungsbedarfe kontinuierlich angepasst werden. Hierbei werden auch die gewerblichen Bereiche mit den Berufsbildern Gärtner und Landschaftsbauer berücksichtigt.

Bei der Kreisstadt Bergheim wurden insgesamt 14 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern Altersteilzeitmodelle gewährt. Zum 31.12.2022 befinden sich 8 Mitarbeiter bereits in der Freistellungsphase.

### **Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025**

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b UStG sollte ursprünglich bereits zum 01.01.2023 in Kraft treten. Der Bundestag hat am 02.12.2022 beschlossen, die gesetzliche Übergangsfrist um weitere zwei Jahre bis zum 01.01.2025 zu verlängern.

Nach dem alten Umsatzsteuerrecht unterliegen die Kommunen als juristische Person des öffentlichen Rechtes nur für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA, z.B. Bäder und Parkhäuser) der Umsatzsteuerpflicht. Mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b UStG zum 01.01.2025 wird die Anzahl der möglichen steuerpflichtigen Tatbestände erheblich erweitert mit der Folge, dass eine Vielzahl von bisher steuerbefreiten Geschäftsvorfällen in der Stadtverwaltung künftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen wird und von der Stadt erzielte Einnahmen zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer zu erheben sind.

Ebenso ist zu befürchten, dass auch im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbrachte Leistungen umsatzsteuerpflichtig werden und somit höhere Aufwendungen für die kommunalen Haushalte entstehen.

### **Strukturwandel**

Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (sog. „Kohlekommission“) hat Anfang 2019 ihre Vorschläge für den Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahr 2038 vorgelegt. Gleichzeitig sollen die betroffenen Gebiete in Mitteldeutschland und dem Rheinischen Revier von Milliardensubventionen zur Bewältigung des Strukturwandels profitieren. Bund, Land und Energieversorger haben sich inzwischen auf einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung im Rheinischen Revier bis zum Jahre 2030 verständigt.

Der Rhein-Erft-Kreis und insbesondere die Kreisstadt Bergheim als Standort eines großen Braunkohlekraftwerks und Zuliefererindustrie sind von den Vorschlägen der Kohlekommission besonders betroffen. Seitens der Kreisstadt Bergheim sind Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des Strukturwandels z. B. die Erweiterung des Stellenplans um Personal für die Beantragung und Verwendung von Subventionsmitteln. Der Haushalt 2023-2024 enthält u.a. die benötigten Eigenanteile für die Förderprojekte Krafraum-Shuttle und Energetische Stadtsanierung. Nicht nur diese Einzelmaßnahmen, sondern auch der gesamte Ablauf des Strukturwandels in den kommenden beiden Jahrzehnten ist entscheidend dafür, wie die Kreisstadt Bergheim zukünftig energie-, wirtschafts- und sozialpolitisch geprägt sein wird. Es ist daher von großer Bedeutung, dass die Vorschläge der Kohlekommission, insbesondere in Bezug auf die versprochenen Subventionsmittel, vollständig umgesetzt werden.

### **Risiken aus abgeschlossenen Verträgen**

Von der Vielzahl der zum Bilanzstichtag 31.12.2022 abgeschlossenen Verträge der Stadt mit Dritten (z. B. Pacht-, Miet-, sonstige Nutzungsverträge, Dienstverträge, Gestattungsverträge, Betriebsführungsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Instandhaltungs- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Kreditverträge, Grundstücksverträge und sonstige Vereinbarungen mit Dritten) gehen keine absehbar wesentlichen Risiken aus; es handelt sich hierbei um laufende Geschäfte der Verwaltung im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung.

Bei den nachfolgend aufgelisteten Verträgen bzw. Vertragspaketen sieht die Risikoabschätzung wie folgt aus:

#### **Erschließungsverträge, Städtebauliche Verträge**

Die Stadt Bergheim hat eine Vielzahl von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen abgeschlossen. Die hieraus möglicherweise entstehenden Risiken (Nicht- oder Schlechterfüllung) sind alle durch Bürgschaften abgesichert.

#### **Kredit- und Derivatverträge**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 hat die Stadt Bergheim Verpflichtungen aus Kreditgeschäften vergangener Haushaltsjahre zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von insgesamt 138.512.708,33 €. Die Kreditverträge sind im Wesentlichen mit Festzinsvereinbarungen abgeschlossen; verschiedene, auf Basis des 3-Monats-Euribor laufende Kreditverpflichtungen

sind alle mit Swap-Vereinbarungen zum Zwecke der Zinssicherung bis zum Ende der Laufzeit des jeweiligen Darlehens unterlegt.

Im Rahmen des Zinsmanagements war die Verwaltung bestrebt, die Zinsrisiken, die sich aus dem Ablauf von Zinsbindungen ergeben, durch Derivatvereinbarungen zu minimieren. Dies ist in der Vergangenheit für Darlehen mit Zinsfestschreibungen bis 2011/12 erfolgt. Danach wurden bzw. werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus derzeit keine Derivatvereinbarungen abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag bestanden insgesamt 19 Derivatvereinbarungen.

Im Einzelnen handelt es sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 um folgende Kredite:

### **Übersicht Swap-Vereinbarungen 2022**

<b>Volumen des Darlehens</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Anfangsdatum der Absicherung</b>	<b>Enddatum der Absicherung</b>
2.511.927,18	Commerzbank	26.06.2012	30.12.2044
1.034.450,00	Commerzbank	26.06.2012	16.08.2032
1.200.000,00	KSK Köln	20.12.2012	30.12.2042
1.191.694,34	KSK Köln	30.10.2009	20.06.2034
240.186,78	KSK Köln	30.10.2009	28.06.2024
257.925,11	KSK Köln	30.04.2010	30.12.2024
970.276,40	KSK Köln	30.11.2010	29.12.2034
774.000,00	KSK Köln	30.08.2007	30.06.2037
2.282.568,16	KSK Köln	15.11.2005	31.12.2035
3.029.895,34	KSK Köln	02.05.2006	30.04.2036
4.815.651,84	KSK Köln	01.09.2008	30.09.2038
2.850.000,00	KSK Köln	15.12.2011	30.12.2041
513.312,59	KSK Köln	15.08.2007	15.02.2027
195.945,86	KSK Köln	15.08.2007	15.02.2027
756.338,67	KSK Köln	14.08.2009	15.02.2029
900.910,61	KSK Köln	15.02.2010	15.08.2029
856.816,00	NRW.Bank	15.08.2012	30.12.2031
3.983.143,00	NRW.Bank	25.07.2012	30.09.2040
2.013.569,64	WestLB	30.11.2006	01.06.2030

Diesen Derivatvereinbarungen liegen jeweils Grundgeschäfte zugrunde (Konnexität) und sie wurden nur zum Zwecke der Zinssicherung abgeschlossen; insofern ist keine Drohverlustrückstellung zu bilden. Aufgrund der Zinspolitik der EZB befindet sich der 3-Monats-Euribor, der i. d. R. Grundlage für die abgeschlossenen Derivatvereinbarungen ist, aktuell bei 3,795 % p. a (Stand: 31.08.2023). Dies führt dazu, dass die vereinbarten Zahlungen aus den Derivaten zu leisten sind und mit geringen Zinserträgen verrechnet werden. Die Grundstruktur der Swap-Vereinbarungen bleibt unverändert. Eine Auflösung der langfristigen Zinsswaps würde zu weiteren wirtschaftlichen Risiken führen, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ebenfalls individuell betrachtet werden.

Insgesamt betrachtet, sind die Risiken der Zinsentwicklung für die Altkredite unverändert, aber für die Neuaufnahmen nicht auszuschließen, da sich die EZB von der langjährigen Niedrigzins-Politik verabschiedet hat. Bereits bei der Kalkulation der Haushaltsansätze im Vorentwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 wird ein Zinssatz von 4,0 % p.a. für neu aufzunehmende Investitionskredite zugrunde gelegt. Sollte die EZB in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation im Euro-Raum vornehmen, führt dies zu weiteren erheblichen Belastungen im Haushalt.

### **Verträge BM Cultura GmbH**

In Verbindung mit der Gründung der BM.Cultura GmbH, einer zu 100 % städtischen GmbH, wurden ein Gesellschaftsvertrag und ein Betreibervertrag für das Medio und die Bürgerhäuser Oberaußem und Quadrath-Ichendorf abgeschlossen. Danach ist die Kreisstadt Bergheim zur Verlustabdeckung verpflichtet. Über die Höhe der Verlustabdeckung wird jährlich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung der Kreisstadt Bergheim beraten. Letztendlich wird sie im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt der Kreisstadt Bergheim durch den Rat festgesetzt. Die o.g. Einrichtungen sind im Eigentum der Kreisstadt Bergheim verblieben und erfordern insofern ohnehin einen laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwand. Es ist davon auszugehen, dass dieser Aufwand durch die gewählte privatrechtliche Rechtsform minimiert wird. Im Übrigen bestehen die bereits im Lagebericht der BM.Cultura GmbH beschriebenen Risiken, bezogen auf alle Geschäftsfelder der GmbH, insbesondere aus der Entwicklung des Kartenverkaufs im Veranstaltungsgeschäft und des Vermietungs- und Verpachtungsgeschäftes, da die Entwicklung dieser Geschäftsfelder sich unmittelbar auf das operative Ergebnis und damit auf den Verlustausgleich durch die Stadt auswirkt.

## **Verträge Stadtwerke Bergheim GmbH**

Zwischen der Kreisstadt Bergheim und der Stadtwerke Bergheim GmbH, einer zu 100 % städtischen GmbH, existiert eine Vielzahl von Verträgen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei u. a. um

- den Gesellschaftsvertrag,
- einen Betriebsübertragungsvertrag,
- einen Pachtvertrag,
- einen Vertrag über die Straßenreinigung mit drei Nachträgen für die Ortsreinigung,
- einen Vertrag über die Überwachung und Reinigung der städtischen Abwasseranlagen mit zwei Nachträgen zur Erbringung von Leistungen für den Bau und die Sanierung von Kanälen und zur Vergütungsregelung der Planungs- und Ingenieurleistungen für Baumaßnahmen,
- einen Vertrag über die Abfallentsorgung,
- einen Vertrag über Leistungen im Bereich Tief- und Straßenbau,
- einen Vertrag über Werkstattleistungen,
- einen Personalüberleitungsvertrag mit verschiedenen Nachträgen bei weiteren Aufgabenübertragungen und
- sechs Darlehensverträge; die Stadt hat den Stadtwerken sechs Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Erwerbs von Gesellschaftsanteilen an einer Stromnetz- und einer Gasnetzgesellschaft und zwei Windparkgesellschaften zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde ein Gründungsdarlehen für die gemeinsamen Stadtwerke Erft gewährt, wobei bei der Festsetzung des Darlehenszinses ein Aufschlag in Höhe der Differenz des Kommunalkreditzinses zu den von den Stadtwerken am Kapitalmarkt zu erzielenden Konditionen berücksichtigt wird, um die Vorgaben des Europäischen Rechts für staatliche Beihilfen zu gewährleisten.

Im Wesentlichen wird durch das gesamte Vertragswerk geregelt, dass die Stadtwerke Bergheim GmbH zu den vertraglich festgelegten Konditionen Leistungen im Entsorgungsbereich erbringt und in Erweiterung ihres Gesellschaftszweckes Dienstleistungen auf dem Energiesektor anbietet.

Die Stadtwerke Bergheim GmbH erbringt Leistungen, die die Kreisstadt Bergheim im Rahmen der Daseinsvorsorge erbringen muss bzw. kann, unabhängig in welcher Rechtsform. Im Entsorgungsbereich zahlt die Kreisstadt hierfür ein vertraglich vereinbartes Geschäftsbesorgungsentgelt. Seit Gründung 1998 ist die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Bergheim



GmbH positiv. Nach anfänglichen, steuerlich bedingten Verlusten werden seit 2002 Gewinne erzielt, die an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Ertragsrisiken aus dem Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Bergheim GmbH werden derzeit nicht gesehen, zumal sämtliche Entwicklungen in diesen Bereichen überschaubar sind und letztendlich von städtischen Gremien zu entscheiden sind. Die üblichen Betriebsrisiken werden ausweislich der Ausführungen im Lagebericht der Stadtwerke Bergheim GmbH durch ein dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem minimiert.

### **Verträge im Zusammenhang mit den Stadtwerke Erft GmbH**

Im Berichtsjahr 2022 hat es eine Erweiterung des Beteiligungsportfolios der Kreisstadt Bergheim gegeben. Mit Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2021 ist das Gemeinschaftsstadtwerk „Stadtwerke Erft GmbH“ von den drei Kommunen Bedburg, Bergheim und Elsdorf gegründet worden und als unmittelbare Beteiligung hinzugekommen. Das Stammkapital beträgt 100.000,00 €. Ein wesentlicher ertrags- und liquiditätswirksamer Beitrag in den Folgejahren wird aus der 49 %-igen Beteiligung der Stadtwerke Erft GmbH an der Wassernetzgesellschaft Erft GmbH & Co. KG als mittelbare Beteiligung entstehen, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Wassernetzgesellschaft Erft Verwaltung GmbH ist. Die Beteiligung wurde mit Wirkung zum 01.12.2021 durch Anteilskauf umgesetzt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 19.01.2022. Auf die Einzeldarstellung im Beteiligungsbericht wird verzichtet, da es sich hierbei um eine nicht wesentliche unmittelbare Beteiligung mit einer Beteiligungsquote von über 50 % handelt.

### **Verträge über die Gewährung von Wohnungsbaudarlehen**

Die Kreisstadt Bergheim hat in der Vergangenheit Wohnungsbaudarlehen gewährt. Zum Bilanzstichtag laufen noch insgesamt 13 Wohnungsbaudarlehen, davon acht mit der Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH und fünf mit privaten Investoren. Die Darlehen sind im Grundbuch abgesichert, so dass daraus für die Ergebnisrechnung der Stadt keine Risiken zu erkennen sind.

## **10. Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems**

### **Allgemeines**

Im Lagebericht ist über Risiken der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit, die die wirtschaftliche Lage der Gemeinde wesentlich beeinträchtigen können, zu berichten. Die Gemeinde muss sich über vorhandene Risiken ein Bild machen (Risikoerkennung, -fortschreibung und

-dokumentation) und erforderliche Überwachungssysteme (Risikoüberwachung) installieren und weiterentwickeln, damit sie

- ihre Leistungsfähigkeit erhalten kann,
- ihre stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und
- bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig erkennen kann.

### **Allgemeine Handlungsvorgaben**

Innerhalb der Stadtverwaltung gibt es eine Reihe von Dienstabweisungen, durch die u. a. auch die Risikoüberwachung geregelt wird, z. B.

- Dienstabweisung zur verfahrensmäßigen Durchführung von Auftragsvergaben,
- Dienstabweisung zur Bewältigung von Schadensereignissen,
- Dienstabweisung für den vorbeugenden Brandschutz,
- Dienstabweisung für die Feuer- und Rettungswache,
- Dienstabweisung für die Finanzbuchhaltung,
- Dienstabweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,
- Dienstabweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Investitionskrediten, für die Aufnahme von Liquiditätskrediten und den Abschluss von derivativen Kreditgeschäften,
- Dienstabweisung über Schulgirokonten,
- Dienstabweisung Rechnungsprüfungsamt,
- Dienstabweisung zur Korruptionsprävention,
- Dienstabweisung zur Kontrolle der städtischen Kinderspielplätze,
- Dienstabweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf Friedhöfen,
- Dienstabweisung zur Kontrolle der Unterhaltung und Überwachung von städtischen Sportplätzen und Kleinspielfeldern,
- Dienstabweisung zur Baumüberprüfung,
- Dienstabweisung über die Grundsätze der Ermächtigungsübertragungen.

Alle zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten existierenden Dienstabweisungen werden mit dem Ziel einer nachhaltigen Vermeidung von Organisationsverschulden regelmäßig überprüft und soweit erforderlich geändert bzw. neu gefasst.

### **Risikoüberwachung**

Zur Überwachung der finanziellen Risiken und der Haushaltsausführung ist in Anlehnung an das für HSK-Kommunen von der Kommunalaufsicht geforderte Berichtswesen ein Berichtssystem installiert. Danach werden der Verwaltungsführung und den Ratsmitgliedern

entsprechend eines Beschlusses des Haupt-, Sozial- u. Personalausschuss vom 02.07.2019 zur Fortentwicklung des Finanzberichtswesens ein produktorientierter Finanzbericht zweimal jährlich zu den Stichtagen 30.04. und 31.08. präsentiert. Abweichungen über 25.000 € sind detailliert zu begründen. Unterhalb dieses Berichtswesens wird die Haushaltsausführung in den Fachbereichen über INFOMA laufend überwacht. Das monatliche Controlling unterstützt bei der Früherkennung von Abweichungen und dient der Beobachtung der Haushaltsentwicklung. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Fachbereichsleiter in den jeweiligen Fachbereichen u. a. die Funktion eines Controllers ausüben.

Als weitere interne Kontrollsysteme sind, soweit sie nicht bereits an anderer Stelle des Lageberichtes aufgeführt wurden, u. a. zu erwähnen:

- Einrichtung eines Beteiligungsmanagements zur Überwachung der städtischen Beteiligungen (Beratung der städtischen Vertreter in den Gremien der Beteiligungsgesellschaften, Überwachung der Tätigkeit der BG durch Sichtung der Gremienunterlagen und der Jahresabschlüsse, vierteljährliche Berichte der Geschäftsführer, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichtes),
- laufende Liquiditätsüberwachung und -steuerung durch die Haushaltsabteilung und die Stadtkasse,
- Entwicklung von organisatorischen Maßnahmen zur Feststellung von Baumängeln und -schäden sowie Sicherheitsmängeln an städtischen Gebäuden (Begehung von Gebäuden durch die Bauunterhalter, Einbindung der Hausmeister, Erfassung und Bewertung des Gebäudebestandes der Schulen einschl. Sporthallen durch ein externes Büro inkl. Gefährdungsbeurteilung, Durchführung von regelmäßigen sicherheitsrelevanten Prüfungen der technischen Anlagen der städtischen Gebäude, wie z. B. elektrische Anlagen, Aufzugs-, Blitzschutz-, Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen, Brandschutzklappen, Feuerungsanlagen, Druckgeräte, Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung durch das Energiemanagement),
- zentrale Bearbeitung aller Schadensfälle,
- Durchführung von Beschlusskontrollen für den Rat und seine Ausschüsse,
- Installation eines Antikorruptionsbeauftragten,
- Interne Verfügung an die Bauaufsicht zum Verfahren der Beseitigung der im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen und der Brandschauen festgestellten Mängel bei städtisch genutzten und im städtischen Eigentum befindlichen Bauten,
- Installation von Sicherheitssystemen im Bereich der Datenverarbeitung,

Durchführung eines risikoorientierten Zins- und Schuldenmanagements zur Verringerung der Zinslast und Sicherstellung kontinuierlicher Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum (Auswertung der Liquiditätsdaten, Beobachten des Marktes hinsichtlich der Zinsentwicklung und der Produktangebote, Einsatz von Derivaten),

Im Übrigen erfolgen unter Risikogesichtspunkten je nach Art und Wichtigkeit laufende „ad-hoc-Berichterstattungen“ an die Fachbereichsleiter, die Dezernenten, den Beigeordneten und an den Bürgermeister.

Die Tätigkeit des städtischen Rechnungsprüfungsamtes ist gesetzlich und durch ergänzende Dienstanweisungen geregelt. Auf die sich aus der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes ergebenden Elemente der Risikofrüherkennung wird daher an dieser Stelle nicht weiter eingegangen.

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kreisstadt Bergheim

### Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Kreisstadt Bergheim – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt für den Jahresabschluss**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rat der Stadt ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**

### **Vermerk über die Prüfung des Lageberichts**

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Lagebericht der Kreisstadt Bergheim für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt für den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 8. November 2023

CURACON GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Zweigniederlassung Ratingen

#xy t (sfe) fn (WP1) h (15mm) w (35mm).

**Knauf**  
Wirtschaftsprüfer  
(digital signiert)

#xy t (sfe) fn (WP2) h (15mm) w (35mm).

**Grzyszczok**  
Wirtschaftsprüferin  
(digital signiert)

## Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gemeinde vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich an die Gemeinde und wurde zu deren interner Verwendung erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.



# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.