



# **Jahresabschluss**

**2022**



# Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Hürth

	<b>Seite</b>
1. Ergebnisrechnung 2022	2
2. Finanzrechnung 2022	4
3. Schlussbilanz 2022	6
4. Anhang zum Jahresabschluss 2022	9
4.1 Allgemeine Hinweise	9
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	13
4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	27
4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	31
4.6 Ergänzende Hinweise	32
4.7 Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten, Eigenkapitalspiegel	33
4.8 Übersicht über die Bürgschaften	41
4.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	42
4.10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahresabschluss	43
4.11 Investitionen 2022 ober der vom Rat der Stadt Hürth festgesetzten Wertgrenze von 0,00 €	46
4.12 Betriebsabrechnungsbögen kostenrechnende Einrichtungen	57
4.13 Übersicht Kompensationsleistungen	60
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	62
5.1 Einleitung	62
5.2 Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022	62
5.3 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Hürth	71
5.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Hürth	98
5.5 Organe und Mitgliedschaften	107
6. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk nach § 95 III GO NW	114
7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	115

# Ergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsdaten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächti- gungsübertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307,10	110.657.000,00	0,00	121.675.549,59	11.018.549,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.910.175,59	41.462.309,00	0,00	41.330.512,80	131.796,20-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.198.824,13	3.405.250,00	0,00	6.064.706,84	2.659.456,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.157.909,69	15.016.035,00	0,00	15.192.009,21	175.974,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.456,11	3.055.239,00	0,00	3.241.199,78	185.960,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.416.224,60	2.221.465,00	0,00	3.233.321,18	1.011.856,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.116.450,57	9.245.278,00	0,00	8.371.654,76	873.623,24-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	550.848,12	543.000,00	0,00	773.051,42	230.051,42	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.577.195,91</b>	<b>185.605.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.882.005,58</b>	<b>14.276.429,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.406.207,52	42.742.985,00	0,00	42.838.052,17	95.067,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.271.306,73	4.265.000,00	0,00	6.909.146,40	2.644.146,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043.817,48	37.909.799,75	56.275,75	27.673.451,57	10.236.348,18-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.337.767,95	9.175.800,00	0,00	8.074.522,80	1.101.277,20-	0,00
15	- Transferaufwendungen	84.604.790,16	89.969.941,00	0,00	90.612.503,59	642.562,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485.517,51	10.161.133,00	0,00	12.421.453,53	2.260.320,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.149.407,35</b>	<b>194.224.658,75</b>	<b>56.275,75</b>	<b>188.529.130,06</b>	<b>5.695.528,69-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.427.788,56</b>	<b>8.619.082,75-</b>	<b>56.275,75-</b>	<b>11.352.875,52</b>	<b>19.971.958,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	26.726,25	43.269,00	0,00	34.829,68	8.439,32-	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.519,71-	1.830.150,00-	0,00	1.298.027,31-	532.122,69	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.206.793,46-</b>	<b>1.786.881,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.197,63-</b>	<b>523.683,37</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.220.995,10</b>	<b>10.405.963,75-</b>	<b>56.275,75-</b>	<b>10.089.677,89</b>	<b>20.495.641,64</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.342.493,27	3.851.630,00	0,00	0,00	3.851.630,00-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.045,18-	3.550,00-	0,00	0,00	3.550,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.341.448,09</b>	<b>3.848.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.080,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>27.562.443,19</b>	<b>6.557.883,75-</b>	<b>56.275,75-</b>	<b>10.089.677,89</b>	<b>16.647.561,64</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>107.946,40</b>	107.946,40	<b>0,00</b>
29 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	14.984,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>70.622,60</b>	70.622,60	<b>0,00</b>
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	25.233,15-	0,00	<b>0,00</b>	<b>124.229,36-</b>	124.229,36-	<b>0,00</b>
<b>31 = Verrechnungssaldo</b>	<b>10.248,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.339,64</b>	<b>54.339,64</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.058.688,16	110.657.000,00	0,00	118.229.438,21	7.572.438,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.128.532,76	38.444.212,00	0,00	37.909.090,30	535.121,70-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.065.785,88	3.405.250,00	0,00	5.318.898,82	1.913.648,82	0,00
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.882.002,65	15.016.035,00	0,00	15.209.057,19	193.022,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.050,94	3.055.239,00	0,00	3.764.637,78	709.398,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344.849,87	2.221.465,00	0,00	2.941.284,63	719.819,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.925.084,48	5.430.931,00	0,00	6.311.674,00	880.743,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.012,42	43.269,00	0,00	26.357,58	16.911,42-	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>168.748.007,16</b>	<b>178.273.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.710.438,51</b>	<b>11.437.037,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	36.409.945,51	39.642.985,00	0,00	38.339.462,73	1.303.522,27-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.298.120,00	4.265.000,00	0,00	4.503.653,12	238.653,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620.438,12	37.909.799,75	56.275,75	31.305.012,67	6.604.787,08-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.183.524,41	1.830.150,00	0,00	1.333.123,51	497.026,49-	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.048.641,97	89.969.941,00	0,00	91.974.450,47	2.004.509,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.616.711,91	10.769.153,00	200.000,00	9.656.994,53	1.112.158,47-	8.900,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.177.381,92</b>	<b>184.387.028,75</b>	<b>256.275,75</b>	<b>177.112.697,03</b>	<b>7.274.331,72-</b>	<b>8.900,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.570.625,24</b>	<b>6.113.627,75-</b>	<b>256.275,75-</b>	<b>12.597.741,48</b>	<b>18.711.369,23</b>	<b>8.900,00-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.899.977,45	12.479.812,00	0,00	4.422.599,44	8.057.212,56-	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.292,50	3.260.831,00	0,00	73.890,69	3.186.940,31-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.269,43	7.695,00	0,00	9.416,81	1.721,81	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>7.794.539,38</b>	<b>15.748.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.906,94</b>	<b>11.242.431,06-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.912,54	22.670.200,26	116.680,26	6.845.881,35	15.824.318,91-	244.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.881.468,50	65.206.004,36	1.538.694,36	20.054.331,82	45.151.672,54-	1.868.187,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925.900,97	7.556.354,91	388.726,91	3.315.129,17	4.241.225,74-	1.228.328,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-	0,00

# Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	272.000,00	0,00	271.640,71	359,29-	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>20.219.282,01</b>	<b>97.704.559,53</b>	<b>2.044.101,53</b>	<b>30.486.983,05</b>	<b>67.217.576,48-</b>	<b>3.340.616,17</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.424.742,63-</b>	<b>81.956.221,53-</b>	<b>2.044.101,53-</b>	<b>25.981.076,11-</b>	<b>55.975.145,42</b>	<b>3.340.616,17-</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>145.882,61</b>	<b>88.069.849,28-</b>	<b>2.300.377,28-</b>	<b>13.383.334,63-</b>	<b>74.686.514,65</b>	<b>3.349.516,17-</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.654,61	80.000.000,00	0,00	25.000.000,00	55.000.000,00-	1.297.533,93
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	7.013.005,00	0,00	2.000.000,00-	9.013.005,00-	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.201.647,40	5.843.000,00	0,00	5.351.436,51	491.563,49-	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.144.992,79-</b>	<b>81.170.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.648.563,49</b>	<b>63.521.441,51-</b>	<b>1.297.533,93</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.999.110,18-</b>	<b>6.899.844,28-</b>	<b>2.300.377,28-</b>	<b>4.265.228,86</b>	<b>11.165.073,14</b>	<b>2.051.982,24-</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.427.895,16	0,00	0,00	4.428.784,98	4.428.784,98	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)</b>	<b>4.428.784,98</b>	<b>6.899.844,28-</b>	<b>2.300.377,28-</b>	<b>8.694.013,84</b>	<b>15.593.858,12</b>	<b>2.051.982,24-</b>

# Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.333.460,40</b>	<b>2.333.460,40</b>
<b>2</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>578.781.437,10</b>	<b>600.135.305,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>578.854,41</b>	<b>468.139,36</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>293.628.362,04</b>	<b>314.980.866,41</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	50.938.940,91	51.971.511,27
1.2.1.1	Grünflächen	32.466.425,42	32.055.047,45
1.2.1.2	Ackerland	5.850.363,00	5.803.383,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.622.152,49	14.113.080,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	205.376.890,92	210.042.157,16
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.265.780,14	18.126.936,72
1.2.2.2	Schulen	133.146.364,15	134.036.540,43
1.2.2.3	Wohnbauten	17.698.852,14	20.982.033,77
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.265.894,49	36.896.646,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.171.791,60	2.138.453,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.009.417,24	2.008.091,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	162.374,36	130.362,56
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände	110,00	110,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.853.450,34	1.582.341,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.312.216,13	7.484.297,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.974.961,14	41.761.993,63
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>284.574.220,65</b>	<b>284.686.299,87</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.500.150,65	283.375.921,29
1.3.2	Beteiligungen	75.618,97	75.618,97
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	917.328,48	1.162.731,20
1.3.5	Ausleihungen	81.122,55	72.028,41
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	81.122,55	72.028,41
<b>3</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>43.101.604,74</b>	<b>51.776.468,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>8.126.452,63</b>	<b>10.240.260,22</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.126.452,63	10.240.260,22
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>	<b>28.176.617,13</b>	<b>30.472.444,34</b>

# Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>3</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.214.535,91	18.275.139,21
2.2.1.1	Gebühren	2.881.129,70	2.777.155,93
2.2.1.3	Steuern	5.694.216,03	9.270.488,25
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.628.290,92	4.390.785,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.010.899,26	1.836.709,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	8.504.484,90	4.858.212,81
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	8.504.484,90	4.858.212,81
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.457.596,32	7.339.092,32
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>2.369.750,00</b>	<b>2.369.750,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.428.784,98</b>	<b>8.694.013,84</b>
<b>4</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.151.037,53</b>	<b>9.413.067,95</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>630.367.539,77</b>	<b>663.658.302,39</b>

# Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	<b>Eigenkapital</b>	394.931.139,20	405.075.156,73
1.1	Allgemeine Rücklage	333.023.459,52	333.077.799,16
1.3	Ausgleichsrücklage	34.345.236,49	61.907.679,68
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.562.443,19	10.089.677,89
2	<b>Sonderposten</b>	38.822.639,38	39.752.828,79
2.1	für Zuwendungen	36.727.124,18	37.309.846,38
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	326.044,74
2.4	Sonstige Sonderposten	2.095.515,20	2.116.937,67
3	<b>Rückstellungen</b>	80.649.295,30	87.401.206,71
3.1	Pensionsrückstellungen	75.768.502,00	79.889.499,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.880.793,30	7.511.707,71
4	<b>Verbindlichkeiten</b>	104.471.942,77	118.491.080,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.809.844,23	94.442.006,48
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	21.164.647,52	44.273.927,77
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	53.645.196,71	50.168.078,71
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.009.122,85	9.743.824,29
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.523.889,90	11.631.262,06
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.129.085,79	2.673.987,17
5	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	11.492.523,12	12.938.030,16
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>630.367.539,77</b>	<b>663.658.302,39</b>

## Anhang zum Jahresabschluss 2022

### 4.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Hürth bucht seit dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“. Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang, nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) aufzustellen sowie um einen Lagebericht zu ergänzen.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu hat auch der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung, die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können.

Entsprechend der Vorgaben aus § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind folgende Sachverhalte gesondert anzugeben und zu erläutern:

- Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
- die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Information erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb werden im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW beschrieben.

#### **4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob dem Grunde nach überhaupt eine Ausweisung in der Bilanz erfolgen muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert der Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt. Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2022 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres wurden auf der Grundlage der Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der bilanzwirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen wurde nicht vorgenommen. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in 2022 bei der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HÜSTA) in Höhe von 124.229,36 € vorgenommen. Zuschreibungen nach § 36 Absatz 9 KomHVO NRW wurden im Haushaltsjahr 2022 bei den RWE Aktien in Höhe von 70.622,60 € verbucht. Die näheren Erläuterungen können den Erklärungen zu den Finanzanlagen (10 im Kontenrahmen) unter Punkt 4.3.1 entnommen werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Hürth ermittelten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle festgehalten.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Fest- bzw. Gruppenbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Beim Ansatz von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 34 KomHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Die städtischen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu den Nominalwerten bilanziert. Notwendige Wertberichtigungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. der bisherigen Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Bei der Erhebung der Erschließungsbeiträge sind die Stadtwerke als Aufgabenträger zuständig, sodass bei der Stadt Hürth keine Bilanzierung erfolgt.

Die Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Name und Sitz der Beteiligung	Anteil am Kapital zum 31.12.2021	Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2021	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth	100% 152.850.000,00 €	156.302.252,96 €	Verlust von 11.078.084,17 €
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth	100% 25.564,59 €	2.346.838,49 €	Gewinn 15.770,64 €
Stadtverkehr Hürth GmbH Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth	100% 25.564,59 €	25.564,59 €	Verlust von 9.121,50 €
Energieversorgung Hürth GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth	75,1% 2.556.459,41 €	3.921.265,51 €	Gewinn von 3.956,33 €
St@rt Hürth GmbH Goldenbergstraße 1, 50354 Hürth	51% 52.151,77 €	185.925,57 €	Gewinn von 11.242,17 €
Wärmegesellschaft Rhein-Erft mbH Max-Planck-Straße 11, 50354 Hürth	50,2% 12.550,00 €	25.000,00 €	Gewinn von 724.120,79 €
HyCologne GmbH Goldenbergstraße 1, 50354 Hürth	25% 6.250,00 €	40.164,64 €	Gewinn 4.122,34 €
Volkshochschule Rhein-Erft (Zweckverband) An der Synagoge 2, 50321 Brühl	28,57% 69.505,05 €	305.327,02 €	Gewinn 9.833,51 €
Zweckverband Südlicher Randkanal Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth	35,8% Stimmrecht	8.872.559,94 €	Verlust von 94.158,81 €

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

### **4.3 Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten**

#### **Aktiva**

##### **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (0 im Kontenrahmen)**

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 15. Dezember 2022 ist das NKF-COVID-Isolierungsgesetz in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ umbenannt und um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine erweitert worden.

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG sind für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 – zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie – die Summe der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Im Jahresabschluss sind die ermittelten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG zu aktivieren.

Hierbei wird die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen) durch einen „Außerordentlichen Ertrag“ in der Ergebnisrechnung neutralisiert und auf der Aktivseite der Bilanz erfasst und unter der Bilanzpostennummer "0" ausgewiesen. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Stadt Hürth hat die Mehraufwendungen und Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges nach § 5 Abs. 4 Satz 1 NKF-CUIG getrennt voneinander ermittelt. Für keinen der beiden Bereiche konnte in Summe eine Haushaltsbelastung festgestellt werden, so dass sich keine Veränderung der Bilanzierungshilfen im Vergleich zum Vorjahr ergibt.

Zum Bilanzstichtag weist die Bilanzpositionen einen Gesamtwert von 2.333.460,40 € aus.

#### **Anlagevermögen**

##### **Immaterielle Vermögensgegenstände (01 im Kontenrahmen)**

Als immaterielle Wirtschaftsgüter wurde die Software erfasst, welche über fünf Jahre abgeschrieben wird. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 um rund 110 T€ auf 468 € reduziert, dies ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zu den durchgeführten Beschaffungen höher ausgefallenen Aufwendungen für Abschreibungen für die bereits bilanzierten immateriellen Vermögensgegenstände zurückzuführen.

## **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (02 im Kontenrahmen)** **Die unbebauten Grundstücke sind in folgende Gruppen eingeteilt:**

**Grünflächen,  
Ackerland,  
Wald und Forsten,  
sonstige unbebaute Grundstücke.**

Unter den Grünflächen wurden überwiegend Spiel-, Sport- und Friedhofsflächen subsumiert, da die Grünanlagen sowie die Wald- und Forstflächen bei den Stadtwerken Hürth aktiviert sind. Lediglich geringfügige Restflächen beispielsweise im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen befinden sich noch im Eigentum der Stadt Hürth und wurden daher unter der Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ ausgewiesen.

Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind weiterhin die Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte), Umlegungsgrundstücke und bislang ungenutzte Grundstücke zugeordnet.

Im Haushaltsjahr kam es zu Umgliederungen der Grundstücke bei denen die Stadt Hürth eine Verkaufsabsicht hat. Daher wurden die entsprechenden Grundstücke vom Anlagevermögen ins Umlagevermögen umgegliedert. Trotz Umgliederung erhöht sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 1,03 Mio. €, dieses ist auf hohe Ankäufe zurückzuführen.

## **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (03 im Kontenrahmen)**

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Trotz Abschreibungen in Höhe von rund 4,89 Mio. € erhöht sich der Bilanzwert um 4,67 Mio. € auf 210,04 Mio. €. Ursächlich ist hierfür die Aktivierung von Anlagen im Bau wie z.B. die Sanierung Clementineschule oder Kita Hürther Strolche.

## **Infrastrukturvermögen (04 im Kontenrahmen)**

Das Hürther Infrastrukturvermögen ist zum größten Teil im Eigentum der Stadtwerke Hürth. Lediglich die Brücke am Friedhof Alt-Hürth sowie diverse Parkplätze an Sportplätzen und Friedhöfen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bei der Stadt Hürth aktiviert. Der Bilanzwert liegt bei 2,14 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 durch die jährliche Abschreibung um rund 33 T€ reduziert.

## **Bauten auf fremdem Grund und Boden (05 im Kontenrahmen)**

Der Bilanzansatz stellt den Wert eines Parkplatzes auf einem Grundstück der Stadtwerke an der AOK-Straße dar, welcher im Jahr 2010 errichtet wurde. Nach der letzten Abschreibung im Jahr 2021 weist der Bilanzwert nunmehr lediglich den Erinnerungswert von 1 € aus.

## **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (06 im Kontenrahmen)**

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegen. Sämtliche Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden mit dem Erinnerungswert von 110,00 € in der Bilanz ausgewiesen.

## **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (07 im Kontenrahmen)**

Diese Position beinhaltet insbesondere den städtischen Fuhrpark sowie die technische Ausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Gleichzeitig erfolgt die Bilanzie-

rung der emissionsarmen Elektromobile wie Lastenfahräder und E-Bikes. Im Haushaltsjahr 2022 wurden zwei Fahrzeuge im Wert von rund 49 T€ für den Brandschutz, ein Lastkraftwagen im Wert von rund 28 T€ sowie ein Reinigungsgerät für den Bäderbetrieb von rund 17 T€ aktiviert. Unter Berücksichtigung der jährlichen Abschreibungen reduziert sich der Bilanzposten zum Vorjahr insgesamt um rund 271 T€.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung (08 im Kontenrahmen)**

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulen, Kindergärten, der OGS sowie des Bäderbetriebes. Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Gruppenbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art vor allem im Schulbereich ein bewährtes Verfahren darstellt.

Der Wert in der Schlussbilanz 2022 erhöht sich zum Vorjahr um ca. 1,17 Mio. € auf insgesamt 7,48 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Erhöhung im Wesentlichen auf die Investitionen im Bereich Digitalpakt Schulen zurückzuführen.

### **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09 im Kontenrahmen)**

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme und damit die bilanzielle Aktivierung noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Zahlungen i. H. v. 41,76 Mio. € bilanziert. Die Veränderung der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand am 31.12.2021	26.975 T€
Zugänge	21.036 T€
Umbuchungen	6.249 T€
Stand am 31.12.2022	41.762 T€

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 21.685 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:

- Feuerwache Hermühlheim (10.151 T€)
- Ernst-Mach-Gymnasium (5.742 T€)

Die Umbuchungen mindern die Bilanzposition in Summe um 6.249 T€. Die abgehenden Umbuchungen resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme von Anlagegütern. Diese sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.

### **Finanzanlagen (10 im Kontenrahmen)**

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen (11, 12 und 13 im Kontenrahmen) und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen. Die Ansatz- und Bewertungsgrundsätze der Eröffnungsbilanz wurden seit der Abschlusserstellung 2009 unverändert angewandt.

Die Anteile an den Stadtwerken Hürth, der St@rt Hürth GmbH und der HÜSTA GmbH wurden von der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung 2009 bewertet. Hierbei wurden sämtliche stille Lasten und Reserven aufgedeckt. Der Gesamtwert betrug 283.375.921,29 €.

Gemäß § 35 Abs. 6 KomHVO NRW hat die Gemeinde den Wert ihrer Finanzanlagen zum Abschlussstichtag zu überprüfen und bei dauernder Wertminderung eine Abschreibung vorzunehmen.

### **Stadtwerke Hürth**

Im Jahr 2021 erfolgte eine Neubewertung der Anteile an den Stadtwerken Hürth. Es wurde ein Zeitwert zum 31.12.2020 in Höhe von 338.371.876,86 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Bilanzierungsobergrenze muss der Anteil an den Stadtwerken Hürth unverändert mit einem Wert von 281.177.094,89 € bilanziert werden.

Die Stadtwerke Hürth werden zum 31.12.2022 unverändert mit einem Wert von 281.177.094,89 € bilanziert.

### **Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft**

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die HÜSTA ein Wert von 552 T € ermittelt. Durch eine Kapitalaufstockung im Jahr 2010 hat sich dieser Wert um 2,845 Mio. € auf insgesamt 3,397 Mio. € in der städtischen Bilanz erhöht.

Im Jahr 2012 erzielte die HÜSTA aufgrund einer Abwertung eines Grundstückes einen Jahresverlust von 855.252,42 €. Der Beteiligungswert der HÜSTA wurde aufgrund dieser Abwertung in der städtischen Bilanz entsprechend reduziert.

Da seit dem Jahr 2013 in der Regel Verluste erzielt wurden, die das Eigenkapital der Gesellschaft weiter reduzieren, ist eine dauernde Wertminderung ersichtlich und eine weitere Abwertung in Höhe des voraussichtlichen Jahresverlustes 2022 notwendig. Nach der entsprechenden Abwertung liegt der Beteiligungswert der Hüsta zum 31.12.2022 noch bei 2.147.697,21 €.

### **St@rt Hürth**

Im Jahresabschluss 2019 wurde der Wert von St@rt Hürth wurde zum 31.12.2019 auf 51.129,19 € angepasst. Dieser Bilanzwert bleibt zum 31.12.2022 unverändert.

### **Zweckverbände (11 im Kontenrahmen)**

Die Mitgliedschaft der Stadt in mehreren **Zweckverbänden** ist regelmäßig auf längere Zeit angelegt, so dass unabhängig von der Anteilshöhe stets eine Beteiligung i.S.d. § 271 I HGB vorliegt. Für die KDVZ wird nur ein Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt, da die Bilanz der KDVZ nur durch die Einstellung von Forderungen gegenüber den Mitgliedskommunen ausgeglichen werden konnte.

Ebenso wurde für die VHS eine Verbindlichkeit, insbesondere zur Abdeckung der Pensionsrückstellungen eingestellt. Nach Mitteilung der VHS reduziert sich die Verbindlichkeiten für die Pensionen auf 599.670,33 € wobei sich auch weiterhin ein anteiliger Beteiligungswert von 69.505,05 € ergibt.

### **Wertpapiere des Anlagevermögens (14 im Kontenrahmen)**

Der Wert der RWE-Aktien ist im Jahr 2022 weiter angestiegen. Der Wert pro Aktie lag zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bei 41,14 €. Der bilanzierte Wert zum 31.12.2021 betrug 35,72 € je Aktie. Die Bilanzposition kann damit um 70.622,60 € erhöht werden. Der Bilanzwert zum 31.12.2022 beträgt 536.054,20 €.

Gleichzeitig erfolgt entsprechend der Vorgaben der gpaNRW die Bilanzierung der Erstattungen beim Dienstherrnwechsel (KVR-Fonds) ebenfalls unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens. Der Anteil des Fonds erhöht sich um 174.780,12 € auf 626.676,00 €.

Unter **Ausleihungen (13 im Kontenrahmen)** sind im Wesentlichen Forderungen aus den auslaufenden Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Da sämtliche Ausleihungen der üblichen Verzinsung unterliegen, sind diese zum 31.12.2022 mit den noch ausstehenden Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden. Durch die im Jahr 2022 geleisteten Beträge hat sich der Bilanzwert um rund 9 T€ auf nunmehr insgesamt 72.028,41 € reduziert.

## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte (15 im Kontenrahmen)**

Zum Vorratsvermögen der Stadt Hürth gehören Waren in Form der Badebekleidung und den Verkaufsartikeln des städtischen Bades und der Sauna sowie aus Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterialien der Sauna. Der wesentliche Anteil der Bilanzierung entfällt jedoch auf die Grundstücke bei denen die Stadt Hürth eine Verkaufsabsicht hat und die damit nicht der Vorsorgepflicht der Stadt Hürth zuzuordnen sind. Daher wurden Grundstücke bei denen eine Verkaufsabsicht besteht vom Anlagevermögen ins Umlagevermögen umgegliedert. Der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr verändert sich um 2.113 T € auf 10.240 T€.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (16 und 17 im Kontenrahmen)**

Dieser Posten untergliedert sich in öffentlich-rechtliche, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten und sonstige Vermögensgegenstände angesetzt wurden. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel entnommen werden. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln wertberichtigt.

Die Bestände der Forderungen und der liquiden Mittel sind stichtagsbedingt erheblichen Schwankungen unterworfen. Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich der Bestand der Forderungen um 2,3 Mio. € erhöht und beläuft sich auf insgesamt 30,5 Mio.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

## **Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens wurde der mit den Städten Wesseling und Pulheim gebildete Kommunalspezialfonds bilanziert. Aufgrund des Imparitätsprinzips wurde in der Schlussbilanz weiterhin der Eröffnungsbilanzwert in Höhe von 2.369.750 € ausgewiesen.

Die Zuordnung zum Umlaufvermögen erfolgte vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Kassenkredite in den nächsten Jahren. Der Kommunalspezialfond könnte bei steigenden Zinsen somit kurzfristig zur Verstärkung der liquiden Mittel herangezogen werden.

## **Liquide Mittel (18 im Kontenrahmen)**

Diese Position umfasst die liquiden Mittel auf den städtischen Bankkonten zum Bilanzstichtag 31.12.2022. Die ausgegebenen Barkassenbestände und Handvorschüsse wurden in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer - wie im kameralen Haushalt - als Forderungen gegenüber den Dienststellen in der Eröffnungsbilanz eingestellt. Die Dienststellen werden zur Auffüllung der ausgegebenen Kassen vor dem Jahresende verpflichtet.

Der Kassenbestand erhöht sich zum 31.12.2022 um rund 4.265 T€ auf 8,7 Mio. €. Zum Bilanzstichtag lag der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung bei 0,00 € vor.

## **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (19 im Kontenrahmen)**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Wie bereits im Jahr 2021 ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass bereits im Dezember ein Teil der Verlustabdeckung 2023 an die Stadtwerke in Höhe von 5,0 Mio. € geleistet wurde (Vorjahr 2,0 Mio. €). Die Zahlung wurde zur Sicherung der Liquidität der Stadtwerke sowie der Vermeidung von Verwahr-entgelten bei der Stadt Hürth vorab geleistet. Der Bilanzposten weist zum 31.12.2022 einen Wert in Höhe von 9.413.067,95 € aus.

# **Passiva**

## **Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

## **Allgemeine Rücklage**

Unter dem Bilanzposten Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Seit dem Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggfls. aus ergebnisneutralen notwendigen Korrekturbuchungen sowie durch Verrechnung bestimmter Erträge und Aufwendungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Im Berichtsjahr 2022 erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf 333.077.799,16 €.

Der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2022 entnommen werden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Bestand Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021:	333.023.459,52 €
Abwertung Finanzanlagen	124.229,36 €
Zuschreibung Finanzanlagen	70.622,60 €
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	107.946,40 €
<b>Neuer Bestand Eigenkapital zum 31.12.2022:</b>	<b>333.077.799,16 €</b>

### **Sonderrücklagen**

Es ergaben sich keine Sachverhalte, die zur Bildung einer zweckgebundenen Sonderrücklage führten.

### **Ausgleichsrücklage**

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 und 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 10.089.677,89 € aus, der in voller Höhe der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zugeführt wird.

### **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag wird in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres ermittelt. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.089.677,89 € ausgewiesen.

### **Sonderposten**

Bei der Stadt sind folgende Sonderposten bilanziell in Ansatz zu bringen:

- **Sonderposten aus Zuwendungen,**
- **Sonderposten für den Gebührenaussgleich,**
- **Sonstige Sonderposten.**

Sonderposten für Erschließungsbeiträge wurden nicht angesetzt, da diese bei den Stadtwerken Hürth passiviert werden.

Als **Sonderposten für Zuwendungen** sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse zu bilanzieren. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren hier - abhängig von der Höhe der Förderungsquote - den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung. Der Bilanzposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 583 T€ erhöht.

**Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG). Danach sind die Kommunen verpflichtet Überschüsse in Gebührenhaushalten innerhalb von vier Jahren abzubauen. Für den Bereich der Kernverwaltung kommen insoweit nur noch der Rettungsdienst der Feuerwehr und das Bestattungswesen in Betracht. Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die noch ausgeglichen werden sollen, sind nicht in der Bilanz abzubilden, sondern im Anhang zu erläutern.

Nach der Neukalkulation der Gebühren für das Bestattungswesen im Jahr 2018 weist dieser Bereich nunmehr einen Verlust in Höhe von 63.519,61 € aus. Zum Jahresanfang 2023 geht das Bestattungswesen auf die Stadtwerke Hürth AöR über.

In der Betriebsabrechnung für den Rettungsdienst wird für das Jahr 2022 eine Unterdeckung von 95.423,30 € ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 soll für diesen Bereich allerdings bereits eine neue Gebührenkalkulation beschlossen werden. Die Auswirkungen werden erstmals im Jahresabschluss 2024 ablesbar sein.

Die Betriebsabrechnungen sind dem Jahresabschluss unter 4.12 beigelegt.

Im Vorjahr wurden die notwendigen Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht verbucht. Im Jahr 2022 erfolgt daher eine Zuführung im Bereich Rettungsdienst i. H. v. 268.208,49 € und im Bereich Bestattungswesens i. H. v. 57.836,25 €.

**Sonstige Sonderposten** werden gebildet für von Dritten erbrachte Geldleistungen im Zusammenhang mit stadtseitig durchgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz sowie für Maßnahmen aus der Stellplatzabgabe. Die genauen Beträge können dem Jahresabschluss unter 4.13 entnommen werden.

## **Rückstellungen**

In der kommunalen Bilanz sind grundsätzlich folgende Rückstellungsarten zu berücksichtigen:

### **Pensionsrückstellungen**

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Hürth auch die Ansprüche auf Beihilfen gemäß § 75 des Landesbeamtengesetzes (LBG NRW). Die Zuführungen und Auflösungen zur Pensions- und Beihilferückstellung wurden auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens über Pensionsverpflichtungen der Heubeck AG, Köln berechnet. Gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO NRW wurde der Berechnung ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt. Die Pensionsrückstellungen mussten auf der Grundlage des vorgenannten Gutachtens im Vergleich zum Vorjahr saldiert um 3,206 Mio. € erhöht werden.

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

Eine Bildung von **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** ist nicht erforderlich.

### **Instandhaltungsrückstellungen**

Eine Bildung von **Instandhaltungsrückstellungen** ist ebenfalls nicht erfolgt.

Die einzelnen Werte der Drohverlustrückstellungen und der **Sonstigen Rückstellungen** im Sinne von § 37 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW wurden für folgende Sachverhalte gebildet:

### 1. Pensions- und Beihilferückstellung

Die Zuführungen und Auflösungen zur Pensions- und Beihilferückstellung wurden auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens über Pensionsverpflichtungen der Heubeck AG, Köln berechnet. Zum 31.12.2022 wurden Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 79.889.499,00 € bilanziert.

### 2. Rückstellungen wegen Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben

Seit der Eröffnungsbilanz der Stadt Hürth zum 01.01.2009 werden Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben gebildet. Die Bilanzierung basiert auf dem zum Bilanzstichtag (31.12. des jeweiligen Jahres) nicht genommenen Urlaub bzw. der vorhandenen Arbeitszeitguthaben der Beamten und Beschäftigten der Stadt Hürth. Die Urlaubstage und das Arbeitszeitguthaben werden entsprechend der jeweiligen Besoldung bzw. Vergütung für jeden Mitarbeiter individuell bewertet.

#### a) Rückstellung Urlaubsansprüche

Bei der Rückstellung wegen nicht in Anspruch genommenen Urlaubsansprüchen ist seit dem Jahresabschluss 2011 folgender Verlauf festzustellen:

31.12.2011: 2.879 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2012: 3.759 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2013: 3.668 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2014: 3.559 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2015: 3.646 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2016: 3.710 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2017: 3.420 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2018: 3.556,5 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2019: 3.935 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2020: 4.094 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2021 4.170 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen  
 31.12.2022 4.680 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen

Für die nicht genommenen Urlaubstage sind zum Bilanzstichtag 31.12.2022 insgesamt 724.287,07 € als Rückstellung zu bilanzieren.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Stand Rückstellung 31.12.2021:	647.015,69 €
Stand Rückstellung 31.12.2022:	724.287,07 €
<b>Zuführung:</b>	<b>77.271,38 €</b>

#### **b) Rückstellung Arbeitszeitguthaben**

Zum 31.12.2022 ist laut Berechnung des Personalamtes eine Rückstellung in Höhe von 376.149,61 € zu bilanzieren.

### **3. Rückstellung wegen Altersteilzeit**

Bei der Gewährung von Altersteilzeit (ATZ) muss eine Rückstellung gebildet werden.

Der Bestand der Rückstellung für Altersteilzeit wies im Jahresabschluss 2021 einen Bestand in Höhe von 214.934,00 € aus.

Nach den Berechnungen des Personalamtes ergibt sich für das Jahr 2022 eine Zuführung in Höhe von 265.410,00 €. Dem gegenüber steht eine Auflösung in Höhe von 69.563,00 €. Unter Berücksichtigung des Saldierungsverbotes werden dementsprechend Auflösung und Zuführung im Jahresabschluss 2022 dargestellt. Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2022 beträgt somit 410.781,00 €.

### **4. Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG**

Seit dem Jahr 2011 werden Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG für Personalwechsel zwischen Stadt und Stadtwerke sowie zu sonstigen Dienstherrn von der RVK Köln berechnet.

Durch die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,80 % zum 01.04.2022 (Beträge gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht) ergibt sich eine Zuführung in Höhe von insgesamt 45.349,00 € für den Personalwechsel zwischen Stadt und Stadtwerken. Die Rückstellung für Beschäftigte der Stadtwerke Hürth beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 1.022.495,00 €. Der Wert der Rückstellung für die Wechsel zu anderen Dienstherrn kann um insgesamt 181.435,00 € reduziert werden und beläuft sich auf insgesamt 683.714,00 €.

Hingewiesen wird gleichzeitig auf den KVR-Fonds. Zur Versorgung von Beamtinnen und Beamten ist im Jahr 1998 die sogenannte "Kanther-Rücklage" eingeführt worden - eine Versorgungsrücklage im Sinne des § 14a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Hiernach sollen prozentual eingesparte Beamtenbezüge zur Kapitaldeckung der Versorgungsrücklage treuhänderisch verwaltet werden. Bund, Länder und Kommunen sehen über die "Kanther-Rücklage" hinaus einen zusätzlichen Bedarf zum Aufbau einer Kapitaldeckung von zukünftigen Versorgungsausgaben.

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten sowohl die von den Mitgliedern entsprechend den Landesgesetzen zur Durchführung des § 14a BBesG gebildeten Pflichtrücklagen, als auch freiwillige Zuführungen im "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" (KVR-Fonds).

## **5. Widerspruch gegen die Änderung der Erschwerniszulage**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 soll eine Drohverlustrückstellung i. S. Widerspruchsverfahren gegen die Änderung der Erschwerniszulagenverordnung in Höhe von 32.600,00 € gebildet werden.

## **6. Verfahren „glücksspielrechtliche Erlaubnis“**

Am 11.01.2018 wurde einer GmbH die Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle nach dem Glücksspiel Staatsvertrag erteilt. Es wurden hierfür Gebühren von insgesamt 15.000,00 € festgesetzt. Die GmbH hat am 07.02.2018 gegen die Höhe der Gebührenfestsetzung beim VG Köln fristgerecht Klage eingereicht.

Sofern die GmbH das Klageverfahren gewinnen sollte, droht der Stadt ein Forderungsausfall in Höhe von 15.000,00 €. Daher wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 15.000,00 € gebildet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden auch im Jahr 2022 keine Buchungen getätigt und das Verfahren ist beim zuständigen Gericht weiterhin anhängig.

Daher wird eine Rückstellung zum Bilanzstichtag weiterhin unverändert in Höhe von 15.000,00 € bilanziert.

## **7. Rückzahlung überzahlter FlüAG Pauschalen 2017**

Mit Rückforderungsbescheiden der Bezirksregierung werden von der Stadt Hürth für überzahlte FlüAG-Pauschalen für die Jahre 2017-2019 eine Summe von insgesamt 551.642,00 € zurückgefordert.

Die Verwaltung hält die Rückforderungen für nicht rechtmäßig und prüft diese auf Zulässigkeit. Hierzu ist es nochmals notwendig, die übermittelten Angaben zu den Personen, für die eine monatliche FlüAG-Pauschale in Höhe von monatlich 866,00 € vereinnahmt wurde, im Einzelnen zu prüfen.

Es erfolgt daher unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips die Bilanzierung einer Rückstellung über die Gesamtforderung in Höhe von 551.642,00 €. Ein Urteil wurde in der Angelegenheit bislang nicht gesprochen.

## **8. Rückzahlung Basisleistung I nach § 131 SGB IX**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 soll eine Drohverlustrückstellung für die Finanzierung der Basisleistung I nach dem Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX über die Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen gebildet werden. Hier sind die entsprechenden Personalstunden vorzuweisen. In einigen Einrichtungen ist es im Kindergartenjahr 2020/2021 nicht gelungen entsprechende Personalkraftstunden aufgrund vom fehlendem Personal nachzuweisen. Es wird damit gerechnet, dass diese fehlenden Stunden nach Verwendungsnachweisprüfung zurückerstattet werden müssen. Es wird mit einer Rückforderung in Höhe von 42.586,61 € gerechnet.

## **9. Abrechnung nach KibiZ**

Die Drohverlustrückstellung „Abrechnung nach KibiZ“ stellt sich im Jahresabschluss 2022 wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag
Bestand Rückstellung SB 2021	540.845,27 €
Auflösung JA 2020	99.845,27 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>441.000,00 €</b>
Zuführung § 49 KibiZ 2020/2021	72.028,35 €
Zuführung § 49 KibiZ 2021/2022	563.237,01 €
Zuführung § 48 KibiZ 2020/2021	149.200,00 €
Zuführung § 3 Abs. 1 DVO KibiZ 2020/2021	17.275,65 €
<b>Bestand Rückstellung SB 2021</b>	<b>1.242.741,01 €</b>

## 10. Abrechnung § 89e SGB VII

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 muss eine Drohverlustrückstellung für die Abrechnung nach § 89e SGB VIII i. H. v. 470.216,95 € gebildet werden. Im Hilfsfall 2211/20 sind an die Stadt Köln die laufenden Kosten gem. 89e SGB VII zu erstatten. Die Stadt Köln teilte mit, dass eine zeitnahe Abrechnung nicht möglich sei.

## 11. Baumängelbeseitigung Solebecken De Bütt

Die Rückstellung für die Baumängel am Solebecken „De Bütt“ wies zum Bilanzstichtag 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 139.494,46 € aus.

Der Ausgang des Verfahrens ist weiterhin nicht absehbar. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden für die Baumängelbeseitigung keine Buchungen getätigt.

Somit weist die Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2022 weiterhin einen Betrag in Höhe von 139.494,46 € aus.

## 12. Gewerbesteuernachzahlungszinsen/- erstattungszinsen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 soll eine Drohverlustrückstellung für die Gewerbesteuer Nachzahlungs- sowie Erstattungszinsen gebildet werden.

Gemäß § 233 a AO sind Steuererstattungen sowie -nachzahlungen aus der Gewerbesteuer zu verzinsen, sobald die Karenzzeit von 15 Monaten nach Ende des Steuerjahres abgelaufen ist. Hier wurde bis zum 18.08.2021 ein Zinssatz i. H. v. 6 % p.a. angewendet.

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 8. Juli 2021 die bisherige Verzinsung zu einem Zinssatz von 6 % p. a. für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung gefordert. Dies hat der Gesetzgeber getan und die Höhe der Zinsen auf Steuererstattungen und –nachzahlungen inzwischen rückwirkend ab 1. Januar 2019 auf 1,8 % p. a. festgelegt.

Bei der Stadt Hürth wurden die Zinsen in dem Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 18.08.2021 mit 6% verzinst. In diesem Zeitraum sind die Bescheide vorläufig ergangen. Für die Zinskorrekturen der bereits (vorläufig) ergangenen Zinsbescheide für den Zinszeitraum 01.01.2019 - 18.08.2021 werden 4,2 % zu viel festgesetzte Zins-einnahmen (NZI = Nachholungszinsen  $6,0 - 1,8 = 4,2$  %) erstattet werden müssen.

Ab dem Zeitraum 19.08.2021 bis heute ergehen sämtliche Bescheide aufgrund bisher fehlender Berechnungsmöglichkeiten ohne Zinsrechnung und vorläufig. Hier muss die Zinsfestsetzung (EZI = Erstattungszinsen) i. H. v. 1,8% nachgeholt werden.

Die Drohverlustrückstellung sollte die Rückforderung der zu viel gezahlten Zinsen für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis zum 18.08.2021 sowie die nicht gezahlten Erstat-tungszinsen im Zeitraum vom 19.08.2021 bis zum 31.12.2022 abbilden.

Für die Rückforderungen gibt es keine EDV-Auswertungen und Berechnungsmöglichkeiten. Das Steueramt hat eine Grobeschätzung i. H. v. 1.000.000,00 € abgegeben. Die Schätzung ist unter Berücksichtigung des sog. Wirklichkeitsprinzip nach § 91 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO als angemessen anzusehen.

### **13. Prozesskosten Gewerbesteuer II**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde eine Drohverlustrückstellung für Prozessrisiken Gewerbesteuer in Höhe von 17.710.424,74 € bilanziert. Die Rückstellung wurde vor dem Hintergrund gebildet, dass ein Konzern gegen den Bescheid der Gewerbesteuer der Jahre 2004-2008 Klage eingereicht hat.

Im Sommer 2021 konnte das gerichtliche Verfahren in weiten Teilen abgeschlossen werden. Im Ergebnis musste die Stadt Hürth insgesamt eine Summe von insgesamt 4.097.561,84 € an Gewerbesteuer inkl. Zinsen an den Konzern auszahlen.

Weiterhin ist jedoch noch ein Verfahren zu der Veranlagung der Gewerbesteuer 2006 – 2009 anhängig. Nach Einschätzung der Steuerabteilung beläuft sich das Restrisiko für mögliche Steuer- und Zinserstattungen auf 800.000,00 €. Dieser Betrag sollte zur Abdeckung des drohenden Verlustes auch zum Jahresende 2022 weiterhin in der Rückstellung verbleiben. Die Rückstellung ist zum 31.12.2022 damit unverändert mit dem Bestand von 800.000,00 € zu bilanzieren.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Verbindlichkeitspiegel befindet unter der Ziffer 4.7 in diesem Anhang.

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

Die Übersicht zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist nach den Kreditgebern strukturiert worden. Der Bilanzansatz erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag und beläuft sich auf 94.442.006,48 €. Dabei belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich auf 44.273.927,77 € und vom privaten Kreditmarkt auf 50.168.078,71 €. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 25.000.000,00 €.

In der Bilanz zum 31.12.2022 der Stadt Hürth werden für die abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte, bei denen das Risiko aus der variablen Verzinsung der Kreditaufnahmen durch sog. Zahler-Swaps (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert worden ist, Bewertungseinheiten gebildet. Bei diesen Zinssicherungsgeschäften stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahmen und die durch die Zinsswaps ausgeglichenen Zinsen während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Nachfolgend werden die Darlehen zum Stand 31.12.2022 dargestellt:

Nr.	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Restschuld zum 31.12.2022	Tilgungssatz	Zinssatz	Enddatum Darlehen	SWAP
10	KSK Köln	600 300 2627	516.738,95 €	5,20%	4,070%	30.12.2027	x
24	KSK Köln	601 300 6189	1.590.903,54 €	4,92%	1,490%	30.12.2038	
27	KSK Köln	601 300 8831	2.257.434,28 €	4,71%	4,980%	30.06.2034	x
30	KSK Köln	601 301 0146	2.379.337,94 €	6,10%	1,790%	30.12.2037	
99	KSK Köln	601 248 1462	1.738.551,07 €	1,25%	1,350%	30.12.2038	x
36	KSK Köln	601 706 3830	1.954.166,49 €	3,33%	3,990%	30.09.2039	x
67	NRW Bank	4203710118	4.875.000,00 €	6,67%	0,310%	30.06.2035	x
39	KSK Köln	601 758 7756	1.312.500,00 €	3,13%	2,600%	30.12.2043	x
41	KSK Köln	601 786 4796	1.714.285,66 €	4,08%	2,110%	30.09.2037	x
42	KSK Köln	601 788 1685	453.653,35 €	5,71%	4,310%	30.03.2031	x
44	KSK Köln	600 770 1034	1.742.175,85 €	4,26%	4,570%	30.06.2037	x
81	KfW	9481953	550.220,00 €	4,00%	4,350%	15.02.2024	
84	KfW	739583	238.232,00 €	5,88%	3,300%	15.08.2025	
85	KfW	12238407	488.875,00 €	11,11%	0,000%	15.08.2025	
86	KfW	12267323	30.966.474,79 €	4,00%	0,050%	15.05.2026	
92	NordLB	6294190011	2.500.000,00 €	3,33%	1,765%	30.12.2047	
96	Bayerische LB	36/1247771	5.400.000,00 €	3,33%	3,695%	30.12.2040	
98	DZ HYP (vorm. WL Bank)	581148600	745.338,92 €	3,69%	1,570%	30.12.2041	
101	Helaba	1223098	560.000,00 €	5,00%	4,315%	30.12.2026	
200	KfW (ehem. BSH)	8602785	967.628,00 €	5,88%	3,750%	15.02.2026	
201	KSK Köln (ehem. BSH)	651 299 5270	1.009.375,00 €	5,00%	4,350%	30.03.2027	x
203	KSK Köln (ehem. BSH)	601 300 9571	81.456,00 €	6,33%	3,050%	30.12.2026	
831	KfW	5415366	781.310,00 €	4,00%	4,250%	15.11.2024	
55	KSK Köln	6013256670	24.583.333,33 €	3,33%	2,120%	30.05.2052	
14	NRW Bank	4204888467	2.095.000,00 €	20,19%		31.12.2026	
192	KSK Köln	651 299 2435	789.336,31 €	5,13%	1,690%	30.12.2034	x
<b>Summe</b>			<b>92.291.326,48 €</b>				
		<b>Gute Schule 2017</b>	<b>623.875,00 €</b>				
		<b>abzgl. Tilgung 2017-2022</b>	<b>139.570,00 €</b>				
		<b>Neuer Stand Förderung 2017:</b>	<b>484.305,00 €</b>				
		<b>Gute Schule 2018</b>	<b>623.875,00 €</b>				
		<b>abzgl. Tilgung 2018-2022</b>	<b>98.520,00 €</b>				
		<b>Neuer Stand Förderung 2018:</b>	<b>525.355,00 €</b>				
		<b>Gute Schule 2019</b>	<b>623.875,00 €</b>				
		<b>abzgl. Tilgung 2019-2022</b>	<b>65.680,00 €</b>				
		<b>Neuer Stand Förderung 2019:</b>	<b>558.195,00 €</b>				
		<b>Gute Schule 2020</b>	<b>623.875,00 €</b>				
		<b>abzgl. Tilgung 2020-2022:</b>	<b>41.050,00 €</b>				
		<b>Neuer Stand Förderung 2020:</b>	<b>582.825,00 €</b>				
		<b>Gesamter Bilanzwert 31.12.</b>	<b>94.442.006,48 €</b>				

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

Der Bilanzwert bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich zum 31.12.2022 auf 0,00 Mio. €.

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

Unter dieser Position werden wie auch im Vorjahr keine Bilanzierungen ausgewiesen.

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

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Stadt noch aussteht, sind unter dieser Position ausgewiesen worden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind ebenso wie die „Forderungen“ und die „Liquiden Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz starken jährlichen Schwankungen unterworfen. Der Wert ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 um 1,3 Mio. € auf insgesamt 9,7 Mio. € gesunken.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um längerfristige Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ sowie VHS, Bestände auf den Verwahrkonten und noch nicht verwendete Mittel aus Investitionszuschüssen, der Stellplatzabgabe sowie von Ausgleichsmaßnahmen. Hinzukommen die Beträge aus der Umgliederung der Ist-Überzahlungen sowie die Beträge aus der Umgliederung der negativen Forderungen. Der Bilanzansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. € reduziert.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten „Passive Rechnungsabgrenzung“ dient zum überwiegenden Teil der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung der Gebühren für Grabnutzungsrechte. Diese ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobene Gebühr für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten rätierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen. Die Nettozuführung für diesen Bereich betrug im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 195.192,65 €.

## **4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Allgemeine Hinweise**

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen. Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf.

Entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW werden die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend kurz erläutert. Auf das Ergebnis des Jahres 2022 wird noch näher im Rahmen des Lageberichts eingegangen.

## **Steuern und ähnliche Abgaben**

Gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) gehören zu den kommunalen Steuern die Realsteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich) erzielt. Eine Periodenabgrenzung ist im Bereich der Steuern entsprechend der Handreichung des Innenministeriums nicht vorgesehen.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Von besonderer Bedeutung innerhalb dieser Kontenklasse sind für die Stadt Hürth die Schulpauschale, die Auflösung der Sonderposten bei investiven Zuweisungen sowie die Zuweisungen nach KIBIZ. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verbucht, da das Gesetz zum 31.12.2021 außer Kraft trat.

## **Sonstige Transfererträge**

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln durch Sozialleistungsträger sowie Unterhaltspflichtige, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Gebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie für die Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erfasst (z.B. Genehmigungs-, Kindergarten-, OGS-, Musikschul-, Friedhofs- und Rettungsdienstgebühren).

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Gebäuden, Eintrittsgelder sowie Essensgelder für das Mittagessen in den städtischen Kindergärten und den OGS-Einrichtungen.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Als Beispiele können die von den Stadtwerken errichteten Verwaltungskostenbeiträge, der interkommunale Finanzausgleich gem. § 49 KibiZ sowie Erstattungen anderer Kostenträger im Jugendhilfebereich genannt werden.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die z.B. die Erträge aus Konzessionsverträgen und die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuern sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten.

## **Aktivierete Eigenleistungen**

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) anfallen.

Seit dem 01.01.2020 wird der Arbeitsaufwand ermittelt, indem die Mitarbeiter der jeweiligen Investitionsmaßnahme zugeordnet werden und die personalisierten Personalkosten mit den tatsächlichen Stunden multipliziert werden.

Die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf 773.051,42 € und haben sich im Vergleich zur Jahresabschluss 2021 um 222.203,30 € erhöht.

### **Bestandsveränderungen**

Diese Kontenklasse wurde vom Gesetzgeber bei der NKF-Einführung zur Abdeckung von sämtlichen Eventualitäten den vorhandenen Kontenplänen des produzierenden Gewerbes entnommen. Da von der Stadt Hürth keine Waren produziert werden, hat diese Kontenklasse für den städtischen Jahresabschluss keine Bedeutung.

### **Aufwandsarten**

#### **Personalaufwendungen**

Unter der Kontenklasse „Personalaufwendungen“ sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie beispielsweise die Sozialversicherungsbeiträge oder die Beiträge zu den Versorgungskassen.

Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und bestehende Überstunden zum Bilanzstichtag) hierzu.

#### **Versorgungsaufwendungen**

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und gegebenenfalls auch ihrer Angehörigen.

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

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden unter dieser Kontenklasse verbucht.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr der Wirtschaftsgüter des städtischen Anlagevermögens dargestellt. Die periodengerechte Verteilung des Werteverzehrs erfolgt auf der Grundlage der auf die Belange der Stadt Hürth spezifizierten NKF-Abschreibungstabelle.

#### **Transferaufwendungen**

Unter der Kontenklasse „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu verbuchen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Von den gesamten städtischen Transferaufwendungen 2022 i.H.v. 90,61 Mio. € entfallen auf die Kreisumlage insgesamt 33,32 Mio. €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten usw.), Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen).

### **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 11.352.875,52 €. Das Ergebnis fällt damit um 15,1 Mio. € schlechter als im Vorjahr aus. Im Wesentlichen zurückzuführen ist dies auf eine im Vorjahr ertragswirksamen Auflösung von zwei Drohverlustrückstellungen im Steuerbereich.

### **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital zu bilanzieren.

### **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis wird durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt. Der Fehlbetrag beim Finanzergebnis beläuft sich auf 1,263 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 56 T€ verschlechtert. Dies liegt an dem höheren Zinsniveau im Haushaltsjahr 2022 und den darin begründeten höheren Zinsaufwendungen.

### **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 10.089.677,89 € aus.

### **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich und von der finanziellen Bedeutung wesentlich sind. Im Jahresabschluss 2022 beträgt das außerordentliche Ergebnis 0,00 €.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Das Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 10.089.677,89 € aus.

## 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO NRW wurden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen.

Die Grundlage der Finanzrechnung bilden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die meist mit den Buchungen in der Ergebnisrechnung identisch sind, sowie aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für die Stadt Hürth insbesondere folgende Positionen von Bedeutung:

- die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die wichtigsten Positionen auf der Auszahlungsseite sind:

- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z.B. für Einrichtungen der Schulen und Kindergärten, EDV-Beschaffung, Fahrzeugbeschaffung usw.)
- für Baumaßnahmen
- aktivierbare Zuwendungen an Dritte

### 4.5 Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Haushaltsjahr 2022 wenige Zinsaufwendungen angefallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Zinsniveau im Jahr 2022 noch gering war.

Wie unter dem Punkt „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ bereits dargestellt, wurde im Haushaltsjahr 2022 ein neuer Investitionskredit aufgenommen, sodass Aufwendungen für die Finanzierungstätigkeit entstanden sind. Die entstandenen Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.298.027,31 € teilen sich auf in insgesamt 438.765,24 € für Zinsaufwendungen aus laufenden Krediten vom privaten Kreditmarkt und 859.262,07 € für laufende Kredite vom öffentlichen Bereich.

Der positive Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12,6 Mio. € reichte im Jahr 2022 nicht aus um die negativen Cash-Flows aus Investitionstätigkeit in Höhe von 26,0 Mio. € zu decken. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch der Bestand an Darlehen zum 31.12.2022 um 25.000.000,00 Mio. €. Insgesamt hat sich eine Erhöhung des Finanzmittelfonds in Höhe von 4,265 Mio. € zum 31. Dezember 2022 ergeben.

Die Stadt Hürth war in 2022 jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

#### **4.6 Ergänzende Hinweise**

Nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind folgende Punkte gesondert anzugeben und zu erläutern:

##### **4.6.1 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt**

Der Jahresabschluss 2022 zeigt das tatsächliche Bild der Vermögens-, Schulden-, ertrags- und Finanzlage der Stadt Hürth.

##### **4.6.2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden**

Es liegen im Jahresabschluss 2022 keine Abweichungen zu den im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden vor.

##### **4.6.3 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages**

Es bestehen keine Instandhaltungsrückstellungen zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

##### **4.6.4 Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“**

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ kann dem Punkt „Rückstellungen“ entnommen werden.

##### **4.6.5 Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle**

Es liegen im Jahr 2022 keine Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle vor. Die außerordentlichen Abschreibungen wurden bereits erläutert.

##### **4.6.6 Übersicht der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Die Erschließungsbeiträge werden bei den Stadtwerken Hürth ÄÖR bilanziert.

##### **4.6.7 Fremdwährungen – Kurs der Währungsumrechnungen**

Es wurden keine Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen abgerechnet.

##### **4.6.8 Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Die Stadt Hürth hat Leasingverträge für fünf Dienstfahrzeuge abgeschlossen. Zusätzlich liegt lediglich ein Mietkaufvertrag im Bereich „Jedes Kind ein Instrument (JEKI)“ vor.

##### **4.6.9 Verpflichtungen aus Treuhandverhältnissen**

Es bestehen bei der Stadt Hürth keine Verpflichtungen aus Treuhandverhältnissen.

##### **4.6.10 Angaben zur Zusatzversorgungskasse**

Die Stadt Hürth ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK). Die Umlagezahlung wird durch die Anwendung des Umlagehebesatzes auf die Umlagebemessungsgrundlage der Stadt Hürth jährlich neu berechnet. Die Umlagehebesätze werden jährlich durch den Verwaltungsrat der RVK neu festgesetzt.

##### **4.6.11 Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Bei der Stadt Hürth bestehen langfristige Mietverträge im Bereich der An- und Vermietung von Kindergärten.

# Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2022

Stadt Hürth



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten *			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	+ Zugänge (Z) - Abgänge (A) +/- Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen (A) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr Änderungen durch (U) Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ	- Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.985.966,09</b>	<b>104.421,03 (Z) 776,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>2.089.611,12</b>	<b>1.407.111,68</b>	<b>215.134,08 (A) 0,00 (Z) 214.360,08 (U)</b>	<b>1.621.471,76</b>	<b>468.139,36</b>	<b>578.854,41</b>
<b>2 Sachanlagen</b>	<b>372.013.064,72</b>	<b>28.749.981,02 (Z) 174.424,72 (A) 0,00 (U)</b>	<b>400.588.621,02</b>	<b>78.384.702,68</b>	<b>7.364.117,85 (A) 0,00 (Z) 7.223.051,93 (U)</b>	<b>85.607.754,61</b>	<b>314.980.866,41</b>	<b>293.628.362,04</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.148.232,59	1.258.146,40 (Z) 27.034,60 (A) 153.339,54 (U)	56.532.683,93	4.209.291,68	351.880,98 (A) 0,00 (Z) 351.880,98 (U)	4.561.172,66	51.971.511,27	50.938.940,91
2.1.1 Grünflächen	36.652.432,90	213.604,68- (Z) 639,00 (A) 152.978,54 (U)	36.591.167,76	4.186.007,48	350.112,83 (A) 0,00 (Z) 350.112,83 (U)	4.536.120,31	32.055.047,45	32.466.425,42
2.1.2 Ackerland	5.850.363,00	20.584,01- (Z) 26.395,60 (A) 0,00 (U)	5.803.383,39	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	5.803.383,39	5.850.363,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.645.436,69	1.492.335,09 (Z) 0,00 (A) 361,00 (U)	14.138.132,78	23.284,20	1.768,15 (A) 0,00 (Z) 1.768,15 (U)	25.052,35	14.113.080,43	12.622.152,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.958.482,13	3.462.525,72 (Z) 0,00 (A) 6.095.414,73 (U)	271.516.422,58	56.581.591,21	4.892.674,21 (A) 0,00 (Z) 4.892.674,21 (U)	61.474.265,42	210.042.157,16	205.376.890,92

\* Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

# Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2022

Stadt Hürth



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten *			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	+ Zugänge (Z) - Abgänge (A) +/- Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen (A) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr Änderungen durch (U) Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ	- Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.756.953,85	7.095,38 (Z) 0,00 (A) 1.264.114,72 (U)	22.028.163,95	3.491.173,71	410.053,52 (A) 0,00 (Z) 410.053,52 (U)	3.901.227,23	18.126.936,72	17.265.780,14
2.2.2 Schulen	166.922.017,97	28.049,37 (Z) 0,00 (A) 3.573.286,72 (U)	170.523.354,06	33.775.653,82	2.711.159,81 (A) 0,00 (Z) 2.711.159,81 (U)	36.486.813,63	134.036.540,43	133.146.364,15
2.2.3 Wohnbauten	23.491.263,34	3.418.240,19 (Z) 0,00 (A) 688.474,50 (U)	27.597.978,03	5.792.411,20	823.533,06 (A) 0,00 (Z) 823.533,06 (U)	6.615.944,26	20.982.033,77	17.698.852,14
2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.788.246,97	9.140,78 (Z) 0,00 (A) 569.538,79 (U)	51.366.926,54	13.522.352,48	947.927,82 (A) 0,00 (Z) 947.927,82 (U)	14.470.280,30	36.896.646,24	37.265.894,49
2.3 Infrastrukturvermögen	2.593.914,45	0,00 (Z) 1.326,00 (A) 0,00 (U)	2.592.588,45	422.122,85	32.011,80 (A) 0,00 (Z) 32.011,80 (U)	454.134,65	2.138.453,80	2.171.791,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.009.417,24	0,00 (Z) 1.326,00 (A) 0,00 (U)	2.008.091,24	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	2.008.091,24	2.009.417,24
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00

\* Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

# Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2022

Stadt Hürth



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten *			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	+ Zugänge (Z) - Abgänge (A) +/- Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen (A) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr Änderungen durch (U) Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ	- Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	584.497,21	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	584.497,21	422.122,85	32.011,80 (A) 0,00 (Z) 32.011,80 (U)	454.134,65	130.362,56	162.374,36
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	25.017,18	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	25.017,18	25.016,18	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	25.016,18	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	110,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	110,00	110,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.514.883,42	96.107,24 (Z) 65.862,85 (A) 0,00 (U)	5.545.127,81	3.661.433,08	367.204,61 (A) 0,00 (Z) 301.352,76 (U)	3.962.785,84	1.582.341,97	1.853.450,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.797.463,81	2.897.414,90 (Z) 80.201,27 (A) 0,00 (U)	22.614.677,44	13.485.247,68	1.720.346,25 (A) 0,00 (Z) 1.645.132,18 (U)	15.130.379,86	7.484.297,58	6.312.216,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.974.961,14	21.035.786,76 (Z) 0,00 (A) 6.248.754,27- (U)	41.761.993,63	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	41.761.993,63	26.974.961,14

\* Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

# Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2022

Stadt Hürth



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten *			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	+ Zugänge (Z) - Abgänge (A) +/- Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen (A) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr Änderungen durch (U) Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ	- Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
<b>3 Finanzanlagen</b>	<b>299.168.716,40</b>	<b>112.079,22 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>299.280.795,62</b>	<b>14.594.495,75</b>	<b>0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)</b>	<b>14.594.495,75</b>	<b>284.686.299,87</b>	<b>284.574.220,65</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	297.880.954,40	124.229,36- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	297.756.725,04	14.380.803,75	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	14.380.803,75	283.375.921,29	283.500.150,65
3.2 Beteiligungen	75.618,97	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	75.618,97	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	75.618,97	75.618,97
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.131.020,48	245.402,72 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.376.423,20	213.692,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	213.692,00	1.162.731,20	917.328,48
3.5 Ausleihungen	81.122,55	9.094,14- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	72.028,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	72.028,41	81.122,55
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00

\* Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

# Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2022

Stadt Hürth



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten *			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	+ Zugänge (Z) - Abgänge (A) +/- Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen (A) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr Änderungen durch (U) Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ	- Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.122,55	9.094,14- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	72.028,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00	72.028,41	81.122,55

\* Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

# Forderungsspiegel

Schlussbilanz 2022

Art der Forderungen <sup>1</sup>		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres  EUR
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>18.275.139,21</b>	<b>18.217.818,50</b>	<b>50.106,46</b>	<b>7.214,25</b>	<b>13.214.535,91</b>
1.1	Gebühren	2.777.155,93	2.752.046,07	22.879,61	2.230,25	2.881.129,70
1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Steuern	9.270.488,25	9.264.309,05	6.179,20	0,00	5.694.216,03
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.390.785,81	4.365.158,00	20.643,81	4.984,00	3.628.290,92
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.836.709,22	1.836.305,38	403,84	0,00	1.010.899,26
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.858.212,81</b>	<b>4.837.898,36</b>	<b>2.103,81</b>	<b>18.210,64</b>	<b>8.504.484,90</b>
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.858.212,81	4.837.898,36	2.103,81	18.210,64	8.504.484,90
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.339.092,32</b>	<b>7.339.092,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457.596,32</b>
<b>4.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>30.472.444,34</b>	<b>30.394.809,18</b>	<b>52.210,27</b>	<b>25.424,89</b>	<b>28.176.617,13</b>

1

2

<b>Verbindlichkeitspiegel</b>					
<b>Schlussbilanz</b>	<b>2022</b>				
<b>Stadt Hürth</b>					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>9 Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>118.491.080,00</b>	<b>24.049.073,52</b>	<b>37.904.173,88</b>	<b>56.537.832,60</b>	<b>104.471.942,77</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>94.442.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.904.173,88</b>	<b>56.537.832,60</b>	<b>74.809.844,23</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>44.273.927,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.434,09</b>	<b>43.017.493,68</b>	<b>21.164.647,52</b>
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	2.150.680,00	0,00	0,00	2.150.680,00	2.257.410,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.123.247,77	0,00	1.256.434,09	40.866.813,68	18.907.237,52
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>50.168.078,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.647.739,79</b>	<b>13.520.338,92</b>	<b>53.645.196,71</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	50.168.078,71	0,00	36.647.739,79	13.520.338,92	53.645.196,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.743.824,29</b>	<b>9.743.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009.122,85</b>
<b>6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>11.631.262,06</b>	<b>11.631.262,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523.889,90</b>
<b>8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.673.987,17</b>	<b>2.673.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.085,79</b>

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (in EUR)	Verrechnung des Vorjahresergebnisses (in EUR)	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HHJ (in EUR)	Veränderungen der Sonderrücklage (in EUR)	Jahresergebnis des HHJ (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) in EUR	Bestand zum 31.12. des HHJ <sup>2</sup> (in EUR)
1.1 Allgemeine Rücklage	333.023.459,52 €	0,00 €	54.339,64 €	0,00 €		333.077.799,16 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	34.345.236,49 €	0,00 €				61.907.679,68 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27.562.443,19 €	0,00 €			10.089.677,89 €	10.089.677,89 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00 €	0,00 €				0,00 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>394.931.139,20 €</b>	<b>0,00 €</b>				<b>405.075.156,73 €</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1. bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	79.462,09	43.915,07	-10.248,65	113.128,51
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	79.462,09	43.915,07	-10.248,65	113.128,51

**ÜBERSICHT**  
über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften  
in Tsd. Euro

Verwendungszweck 2022	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	125	24		16
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	42		31
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	90		66
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	71		52
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft</b>	<b>992</b>	<b>227</b>		<b>165</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	496		86
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.000</b>	<b>496</b>		<b>86</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	511	234		214
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH</b>	<b>511</b>	<b>234</b>		<b>214</b>
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
<b>verschiedene Vereine</b>	<b>460</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>3.963</b>	<b>2.167</b>	<b>0</b>	<b>1.675</b>

4.9 Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 nach 2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	Ermächtigung	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge	Gebucht	Inanspruchnahme	verfügbar	übertragbar	übertragen
11118	081003	Schulen - EDV Beschaffung - GWG	76.500,00 €	53.833,97 €	111.427,00 €	0,00 €	0,00 €	84.847,62 €	84.847,62 €	45.486,35 €	45.486,35 €	45.486,35 €
11118	081004	Investitionen Digitalpakt Schulen	737.000,00 €	0,00 €	137.962,01 €	0,00 €	1.868,30 €	2.042,04 €	3.910,34 €	134.051,67 €	135.919,97 €	134.051,67 €
11118	081054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	76.500,00 €	83.936,70 €	160.436,70 €	0,00 €	0,00 €	26.844,39 €	26.844,39 €	133.592,31 €	133.592,31 €	133.592,31 €
		GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage										
11121	09100018	Turnhalle	188.900,00 €	0,00 €	188.900,00 €	0,00 €	104.858,14 €	0,00 €	104.858,14 €	84.041,86 €	188.900,00 €	100.000,00 €
11121	09100188	Sanierung Mühlenhof 36	657.600,00 €	0,00 €	657.600,00 €	0,00 €	33.202,90 €	468.255,87 €	501.458,77 €	156.141,23 €	189.344,13 €	31.605,00 €
11121	09100190	Kita Hürther Strochle - Hochwasserschäden	1.387.000,00 €	0,00 €	1.387.000,00 €	0,00 €	152.556,05 €	927.434,92 €	1.079.990,97 €	307.009,03 €	459.565,08 €	170.000,00 €
12201	081051	Maßnahmen SAE	100.000,00 €	0,00 €	99.000,47 €	0,00 €	0,00 €	21.918,78 €	21.918,78 €	77.081,69 €	77.081,69 €	77.081,69 €
12601	071060	Anschaffung von Löschfahrzeugen	942.912,00 €	0,00 €	942.912,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	942.912,00 €	942.912,00 €	200.000,00 €
12601	071074	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	381.600,00 €	0,00 €	381.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381.600,00 €	381.600,00 €	381.600,00 €
		Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)										
12601	071070	Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	335.600,00 €	0,00 €	335.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.999,20 €	1.999,20 €	333.600,80 €	333.600,80 €	48.063,28 €
21103	081004	Erstatzbeschaffung Sportgeräte	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €
21201	081053	Inventar - GHS Kendenich	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	2.766,54 €	2.423,94 €	5.190,48 €	0,00 €	2.766,54 €	2.766,54 €
21701	081058	BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	203.740,00 €	0,00 €	302.733,57 €	0,00 €	28.000,00 €	274.733,57 €	302.733,57 €	0,00 €	28.000,00 €	27.416,31 €
21702	081006	GWG - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	23.700,00 €	0,00 €	27.134,38 €	3.434,38 €	27.134,38 €	0,00 €	0,00 €	27.134,38 €	27.134,38 €	27.134,38 €
21702	081052	Inventarbeschaffung	6.000,00 €	0,00 €	2.690,00 €	-5.656,95 €	2.690,00 €	0,00 €	2.690,00 €	0,00 €	2.690,00 €	2.690,00 €
21702	081057	BGA - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	13.200,00 €	0,00 €	18.856,95 €	5.656,95 €	18.856,95 €	0,00 €	18.856,95 €	0,00 €	18.856,95 €	18.856,95 €
24201	081050	Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	35.000,00 €	18.712,67 €	63.930,59 €	0,00 €	27.371,24 €	36.559,35 €	63.930,59 €	0,00 €	27.371,24 €	25.430,63 €
24301	081050	Inventarbeschaffung - Grundschulen	39.600,00 €	15.996,01 €	54.406,13 €	0,00 €	3.928,15 €	31.824,71 €	35.752,86 €	18.653,27 €	22.581,42 €	12.246,32 €
		Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten										
36501	081005	Krankenhausstraße 93a	40.000,00 €	5.980,00 €	13.264,47 €	0,00 €	2.050,00 €	12.198,64 €	14.248,64 €	-984,17 €	1.065,83 €	2.050,00 €
36501	081007	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	5.310,00 €	1.891,00 €	15.228,93 €	0,00 €	8.380,00 €	6.848,93 €	15.228,93 €	0,00 €	8.380,00 €	5.580,00 €
36501	081012	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	8.500,00 €	2.597,59 €	18.068,96 €	0,00 €	7.321,27 €	10.067,90 €	17.389,17 €	679,79 €	8.001,06 €	0,00 €
36501	081013	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße	7.900,00 €	0,00 €	12.386,91 €	0,00 €	4.333,10 €	8.053,81 €	12.386,91 €	0,00 €	4.333,10 €	3.380,00 €
36501	081056	Inventarbeschaffung - Kita Johanna-Löwenstein-Straße	0,00 €	4.750,48 €	4.750,48 €	0,00 €	0,00 €	4.750,48 €	4.750,48 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
36501	081058	Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermülh./Efferer	14.000,00 €	4.750,48 €	43.364,48 €	0,00 €	3.200,00 €	36.969,96 €	40.169,96 €	3.194,52 €	6.394,52 €	3.200,00 €
36501	081059	Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	7.080,00 €	2.550,00 €	9.064,02 €	0,00 €	5.800,00 €	3.264,02 €	9.064,02 €	0,00 €	5.800,00 €	4.600,00 €
36501	081060	Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	30.210,00 €	12.750,48 €	27.696,26 €	0,00 €	6.300,00 €	21.396,26 €	27.696,26 €	0,00 €	6.300,00 €	25.300,00 €
36501	081061	Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg	7.050,00 €	4.750,48 €	10.950,48 €	0,00 €	6.200,00 €	4.750,48 €	10.950,48 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
		Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto										
36601	031100	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.600,00 €	549,00 €	2.149,00 €	851,00 €	2.451,00 €	1.600,00 €
36601	081051	Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheir	6.540,00 €	5.950,00 €	10.190,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	5.844,82 €	5.844,82 €	4.345,18 €	4.345,18 €	6.800,00 €
36603	021101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätze	270.000,00 €	101.680,26 €	371.680,26 €	0,00 €	41.839,83 €	40.065,94 €	81.905,77 €	289.774,49 €	331.614,32 €	240.000,00 €
		Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätze										
36603	021102	Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätze	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.999,08 €	9.999,08 €	0,92 €	0,92 €	0,00 €
36701	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	720,00 €	251,60 €	971,60 €	28,40 €	748,40 €	720,00 €
42403	09100020	Erweiterung Fahrradabstellanlage	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
42403	176102	Vorsteuer 19 %	341.900,00 €	200.000,00 €	541.900,00 €	0,00 €	104,74 €	213.251,25 €	213.355,99 €	328.544,01 €	328.648,75 €	3.800,00 €
		Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung										
51102	021101	Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
51105	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57301	081054	Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	25.000,00 €	10.125,00 €	35.125,00 €	0,00 €	11.482,50 €	12.856,93 €	24.339,43 €	10.785,57 €	22.268,07 €	11.482,50 €
57301	081055	Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57301	176102	Vorsteuer 19 %	50.600,00 €	46.485,21 €	0,00 €	0,00 €	40,35 €	23.255,15 €	23.295,50 €	23.189,71 €	23.230,06 €	5.100,00 €
											<b>Summe:</b>	<b>1.802.933,93 €</b>

#### 4.10 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2022

Mehrausgabe				Deckung				Begründung
Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	
12601	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	2.887,18 €	11117	371824	Spende Feuerwehr - Hochwasser	2.887,18 €	Bereitstellung im Rahmen JA
12601	541200	Dienst- und Schutzkleidung	451,25 €	11117	371824	Spende Feuerwehr - Hochwasser	451,25 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100013	Kunstrasenplatz Stotzheim	26.799,37 €	61101	09100000	Maßnahmen aus der Sportpauschale	26.799,37 €	Bereitstellung gemäß Beschluss KSB vom 07.09.2022
61101	09100014	Investitionskostenzuschüsse	12.993,72 €				12.993,72 €	
61101	09100026	Berieselungsanlage Hockeykunstrasenplatz - Stadion Alt Hürth	12.000,00 €				12.000,00 €	
61101	09100027	Berieselungsanlage Tennisplatz Kendenich	10.000,00 €				10.000,00 €	
61101	09100028	Bodengutachten - Umwandlung Rasenplatz Berrenrath	3.899,63 €				3.899,63 €	
61101	09100029	Abstellraum - Sportplatz Fischenich	4.500,00 €				4.500,00 €	
61101	09100000	Maßnahmen aus der Sportpauschale	201.507,00 €	61101	378109	Sportpauschale	201.507,00 €	Bereitstellung Sportpauschale 2022
42403	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	774,20 €	42403	011050	Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %)	774,20 €	Bereitstellung im Rahmen JA
12701	542901	Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	15.000,00 €	12701	432106	Benutzungsgebühren KTW	15.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11123	543102	Gebühren Katalogeinkauf	10.500,00 €	11124	529102	Fuhrparkanalyse	10.500,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11119	543100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	8.846,19 €	11119	459100	Erstattung von Prozesskosten u.a.	8.846,19 €	Bereitstellung im Rahmen JA
42402	523501	Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine	2.700,38 €	42401	52411006	Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	2.700,38 €	Bereitstellung im Rahmen JA
21101	523500	Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwimmschule	30.743,97 €	24101	529120	Sportstättenfahrten	30.743,97 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11119	543100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	69.321,84 €	61101	401300	Gewerbesteuer	69.321,84 €	Bereitstellung im Rahmen JA
12601	011002	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	400,00 €	12601	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	501102	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	222.887,79 €	11116	458304	Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	90.231,62 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				11116	501100	Dienstbezüge und dgl. Beamten	132.655,17 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	501102	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	417.571,68 €	11116	458304	Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	404.746,20 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				11116	501100	Dienstbezüge und dgl. Beamten	12.826,48 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	501203	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	153.261,82 €	11116	458303	Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beschäftigte)	153.261,82 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	501203	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	306.713,39 €	11116	458303	Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beschäftigte)	242.268,49 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				11116	458303	Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beschäftigte)	16.839,44 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				11116	501200	Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	47.605,46 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	033100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	468.255,87 €	11121	09100188	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	468.255,87 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	031100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	1.097,04 €	11121	09100157	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	1.097,04 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	031100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	3.813,34 €	11121	09100147	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	3.813,34 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	032100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	25.121,82 €	11121	09100027	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	25.121,82 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	034100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	5.212,15 €	11121	09100161	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	5.212,15 €	Bereitstellung im Rahmen JA

**4.10 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2022**

54601	09100000	Maßnahmen aus Stellplatzabgabe	46.200,00 €	54601	378701	Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	46.200,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
54601	09100000	Maßnahmen aus Stellplatzabgabe	269.200,00 €	11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	269.200,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100018	Ansparung Sporthallen	150.000,00 €	11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	150.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100017	Ansparungen Kunstrasenplätze	30.000,00 €	11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	30.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100016	Sanierung des Lehrschwimmbeckens	20.000,00 €	11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	20.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	37.961,04 €	11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	37.961,04 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	5.796,16 €	61101	09100026	Berieselungsanlage Hockeykunstrasenplatz - Stadion Alt Hürth	5.796,16 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	10.000,00 €	61101	09100027	Berieselungsanlage Tennenplatz Kendenich	10.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	4.500,00 €	61101	09100029	Abstellraum - Sportplatz Fischenich	4.500,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	150.000,00 €	61101	09100018	Ansparung Sporthallen	150.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	09100000	Maßnahmen Sportpauerschale	3.643,22 €	61101	09100014	Investitionskostenzuschüsse	3.643,22 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11122	033100	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	2.419,33 €	11121	09100188	Umbuchung auf sachlich richtiges Konto im R. d. JA 2022/nachtr. Anschaff.	2.419,33 €	Bereitstellung im Rahmen JA
27201	081002	GWG - LZW Projekt Leseförderung u. Medienkompetenz	4.653,51 €	27201	081052	BGA - LZW Projekt Leseförderung u. Medienkompetenz	4.653,51 €	Bereitstellung im Rahmen JA
12601	071062	Beschaffung PKW Einsatzdienst	31.211,04 €	12601	071060	Anschaffung von Löschfahrzeugen	31.211,04 €	Bereitstellung im Rahmen JA
21501	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - Realschule	1.188,81 €	21501	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule	1.188,81 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36201	549901	Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	39.772,69 €	36304	533111	Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	39.772,69 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36303	549907	Personal- u. Sachmittelkosten - "kinderstark"	7.037,81 €	36304	533111	Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	7.037,81 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36501	081063	Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	2.300,00 €	36601	081051	Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	2.300,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	505101	Zuführung Rückstellung § 107 b	683.714,00 €	11116	458305	Erträge Auflösung Rückstellung § 107 b	683.714,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	505101	Zuführung Rückstellung § 107 b	1.022.495,00 €	11116	458305	Erträge Auflösung Rückstellung § 107 b	1.022.495,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
42101	549900	ARAP Investitionskostenzuschüsse	13.949,73 €	42101	458300	PRAP Investitionskostenzuschüsse	13.949,73 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36502	549900	ARAP Auflösung Zuschüsse	643,97 €	36502	531802	Betriebskostenzuschüsse	643,97 €	Bereitstellung im Rahmen JA
31301	549900	Zuführung Drohverlustrückstellung Rückforderung überzahlter FlüaG-Pauschalen 2017	130.766,00 €	31301	533100	Leistungen in besonderen Fällen – A.v.E.	130.766,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	708.874,00 €	11116	501100	Dienstbezüge und dgl. Beamten	708.874,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.258.533,00 €	11116	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.258.533,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	258.474,83 €	11116	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	258.474,83 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	315.100,17 €	11116	501100	Dienstbezüge und dgl. Beamten	315.100,17 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	549902	Zuführung Drohverlust-RST Erschweriszulage	32.600,00 €	11116	501100	Dienstbezüge und dgl. Beamten	32.600,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36502	549902	Zuführung Drohverlustrückstellung Basisleistung	42.586,61 €	36502	523400	Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	42.586,61 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36502	549901	Zuführung Drohverlustrückstellung § 49 KibiZ	99.845,27 €	36502	458301	Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Investitionsförderung Kita	99.845,27 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36502	549901	Zuführung Drohverlustrückstellung § 49 KibiZ	701.895,74 €	36502	523400	Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	649.333,25 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				36304	523200	Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	52.562,49 €	Bereitstellung im Rahmen JA
36304	549902	Zuführung Drohverlustrückstellung § 89e SGB VIII	470.216,95 €	36304	523200	Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	470.216,95 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61101	549903	Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer NZI u. EZI	1.000.000,00 €	61101	401300	Gewerbesteuer	1.000.000,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	51.674,35 €	11116	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	51.674,35 €	Bereitstellung im Rahmen JA
57301	542203	Anbindung Druckerkonzept (19%)	81,70 €	57301	542202	Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	81,70 €	Bereitstellung im Rahmen JA

**4.10 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses 2022**

57309	542203	Anbindung Druckerkonzept (19%)	163,40 €	57309	549902	Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	163,40 €	Bereitstellung im Rahmen JA
27201	542201	Anbindung Druckerkonzept (19%)	1.330,36 €	26301	542202	Anbindung Druckerkonzept	1.330,36 €	Bereitstellung im Rahmen JA
57307	549900	Zuführung Rückstellung Umrüstung Linie 18	393.982,00 €	61101	401300	Gewerbsteuer	393.982,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61201	549900	Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	268.208,49 €	61101	401300	Gewerbsteuer	268.208,49 €	Bereitstellung im Rahmen JA
61201	549901	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Bestattungswesen	57.836,25 €	61101	401300	Gewerbsteuer	57.836,25 €	Bereitstellung im Rahmen JA
55301	549904	Zuführung an PRAP Friedhofsgebühren	171.246,66 €	55301	458302	Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	36.879,16 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				55301	432100	Friedhofsgebühren	46.972,18 €	Bereitstellung im Rahmen JA
				11120	549905	Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten	87.395,32 €	Bereitstellung im Rahmen JA
42403	549910	weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,05 €	42403	591100	Kassenausgleich	3.862,05 €	Bereitstellung im Rahmen JA
11116	501101	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	171.371,00 €	61101	401300	Gewerbsteuer	171.371,00 €	Bereitstellung im Rahmen JA
0			<b>10.692.594,77 €</b>				<b>10.692.594,77 €</b>	



## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahm	verfügbar	Üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
11121	09100023	Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100027	Errichtung Gesamtschule	600	562.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.419,99 €	45.419,99 €	224.211,02 €	-292.568,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	600	611.941,00 €	0,00 €	0,00 €	11.899,59 €	0,00 €	11.899,59 €	600.041,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	600	6.279.760,00 €	0,00 €	0,00 €	5.693.864,26 €	14.277,63 €	5.708.141,89 €	571.618,11 €	0,00 €	0,00 €	7.806.956,00 €	0,00 €
11121	09100031	GS Efferen - Erneuerung Windfang	600	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100032	VHS - Sanierung	600	166.314,00 €	0,00 €	0,00 €	71.863,37 €	9.942,93 €	81.806,30 €	84.507,70 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
11121	09100033	TH GS Efferen - Sanierung	600	243.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	243.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100034	Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100035	Jugendfreizeithelm Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100036	Jugendfreizeithelm Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	600	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100037	Kita Hürther Strolche - Einbau Blitzschutz	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100038	Anlagen im Bau	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100039	Anlagen im Bau	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	600	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100054	Anlagen im Bau	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagen sanierung LED	600	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	375.012,28 €	0,00 €	375.012,28 €	272.987,72 €	0,00 €	0,00 €	2.272.000,00 €	0,00 €
11121	09100076	Energiespar-Contracting - Umrüstung LED	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100077	Baumaßnahmen aus wiederkehrenden Prüfungen	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100086	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierungen	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100090	Thielstraße 43 - Erneuerung Heizzentrale mit Warmwasserbereiter	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100091	Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks	600	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100093	GS Deutschherrenscheule Turnhalle - Fenstererneuerung	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100094	GS Deutschherrenscheule - Erneuerung Glasfassaden	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100096	GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	600	5.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	600	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.014,66 €	0,00 €	3.014,66 €	146.985,34 €	0,00 €	0,00 €	6.650.000,00 €	0,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	600	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.014,66 €	3.332,00 €	6.346,66 €	1.993.653,34 €	0,00 €	0,00 €	6.820.000,00 €	0,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	600	292.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292.902,00 €	0,00 €	0,00 €	365.150,00 €	0,00 €
11121	09100114	Energiesparprogramm	600	20.480,00 €	0,00 €	0,00 €	8.160,14 €	0,00 €	8.160,14 €	12.319,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100115	Feuerwache Hermdlheim - Neu- und Umbau	600	16.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.101.819,78 €	25.851,20 €	10.127.670,98 €	5.872.329,02 €	0,00 €	8.925,00 €	23.464.985,00 €	0,00 €
11121	09100119	Löhnerhof - Umstellung Gas auf Fernwärme	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	600	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.448,62 €	12.507,17 €	33.955,79 €	250.044,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100124	Deutschherrenscheule - Sanierung Grundleitungen	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100125	Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen	600	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100126	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen	600	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100128	Grundschule im Zentrum Hörth - Umbau	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	600	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100132	Feuerwehr Gleuel Gerätehaus - An- und Umbau	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100134	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100135	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	600	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100138	Erweiterung Grundschulen Efferen	600	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.396,63 €	43.396,63 €	6.603,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100139	Erweiterung Carl-Orff-Schule	600	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.170,34 €	21.170,34 €	28.829,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100140	Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100141	Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100142	Schulhofumgestaltungen	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100143	Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100147	Neubau Kita Bussardweg	600	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.186,66 €	-3.813,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	600	1.431.100,00 €	0,00 €	0,00 €	564.901,21 €	93.252,40 €	658.153,61 €	772.946,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100149	Schulhofumgestaltung - Deutschherrenscheule	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100150	Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	600	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	394.000,00 €	0,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	600	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100155	Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	600	3.916.000,00 €	0,00 €	0,00 €	91.748,36 €	360.164,71 €	451.913,07 €	3.464.086,93 €	0,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €
11121	09100157	Kita Katschuren - Neubau	600	24.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.542,96 €	-1.097,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	600	1.413.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.014,68 €	0,00 €	3.014,68 €	1.410.385,32 €	0,00 €	0,00 €	12.182.000,00 €	0,00 €
11121	09100159	Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	600	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.042,37 €	0,00 €	3.042,37 €	96.957,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	600	761.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308,34 €	308,34 €	760.691,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100161	St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	600	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.787,85 €	-5.212,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100162	Alarmumkleide Feuer- und Rettungswache	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100163	Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100165	Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	600	436.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436.110,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
11121	09100167	Sanierung Stadion	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100168	Sanierung Kendenicher Straße 85	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	600	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.074,51 €	1.300,00 €	5.374,51 €	36.625,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100170	Sanierung Schmittstraße 122	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100171	Photovoltaik-Anlage RTW Gleuel (19%)	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100172	Kita Mobile - Erneuerung Dach	600	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwingh-Schule	600	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	600	2.800.550,00 €	0,00 €	0,00 €	14.912,37 €	998.499,12 €	1.013.411,49 €	1.787.138,51 €	0,00 €	0,00 €	348.262,00 €</	



## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahm	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
12601	071074	Beschaffung Mehrzweckboot	370	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.065,90 €	-15.934,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	370	45.000,00 €	547,21 €	16.975,34 €	58.184,82 €	3.937,73 €	62.122,55 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081050	Inventarbeschaffung	370	215.470,00 €	0,00 €	-25.732,55 €	144.827,44 €	1.484,80 €	146.312,24 €	43.425,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081051	Beschaffung Schutztausrüstung für Strahlenschutz	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081053	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081054	Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	370	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.998,58 €	0,00 €	10.998,58 €	139.001,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081055	Umrüstung Digitalfunk	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081056	Beschaffung Drohne	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081057	Beschaffung TK-Anlage Feuerwache	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081058	Beschaffung Container	370	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.216,74 €	0,00 €	31.216,74 €	10.783,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081059	Dienst- und Schutzkleidung	370	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	081060	Beschaffung Küche	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
12601	09100000	Anlagen im Bau	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601	09100003	Fahrzeugsanschaffung	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäude - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	071050	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	071060	Beschaffung von Rettungswagen	370	222.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.107,00 €	0,00 €	0,00 €	841.200,00 €	0,00 €
12701	071061	Beschaffung von Notarztinsatzfahrzeug	370	288.947,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	288.947,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	071062	Beschaffung Fahrgestell RTW	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.332,86 €	53.332,86 €	59.367,14 €	112.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	370	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.453,10 €	0,00 €	4.453,10 €	5.546,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081002	GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081003	GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081050	Anschaffung von Geräten	370	104.800,00 €	8.500,00 €	0,00 €	50.725,57 €	0,00 €	50.725,57 €	20.574,43 €	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081051	Beschaffung Reanimationstrainer	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081052	Beschaffung Defibrillatoren	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268.000,00 €	0,00 €
12701	081053	Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081054	Inventar - Einrichtung Neubau Rettungswache Gleuel	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	081055	Inventar - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701	09100000	Anlagen im Bau	370	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodenschwingschule	400	250,00 €	0,00 €	0,00 €	519,60 €	769,60 €	0,00 €	769,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.690,00 €	0,00 €	-751,74 €	739,17 €	0,00 €	739,17 €	199,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	690,00 €	0,00 €	232,14 €	922,14 €	0,00 €	922,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081003	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081050	Einrichtung Erweiterungsbau Bodenschwingschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	081051	GS Bodenschwingschule - Blend- und Schallschutzmaßnahmen	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Carl-Orff-Schule	400	250,00 €	0,00 €	537,95 €	299,00 €	0,00 €	299,00 €	488,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.520,00 €	0,00 €	-537,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	982,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	620,00 €	0,00 €	0,00 €	289,17 €	0,00 €	289,17 €	330,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081003	GWG - Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff-Schule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081051	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081052	Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21102	081053	Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule	400	250,00 €	0,00 €	-65,00 €	185,00 €	0,00 €	185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.100,00 €	0,00 €	-324,04 €	408,90 €	0,00 €	408,90 €	367,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	450,00 €	0,00 €	389,04 €	839,04 €	0,00 €	839,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081004	Erstzbeschaffung Sportgeräte	400	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
21103	081005	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081051	Stahlschränke für die Bücherei	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081052	Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081053	Neueinrichtung Neubau Clementinenschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21103	081054	Erstzbeschaffung Sportgeräte	400	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21104	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Wendelinusschule	400	250,00 €	0,00 €	300,59 €	550,59 €	0,00 €	550,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21104	032100													

## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahme	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
21104	081051	Erstausstattung Klassen- und Mehrzweckraum (Container)	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21104	081052	Möblierung Turnhalle Wendelinusschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	400	250,00 €	0,00 €	-130,60 €	119,40 €	0,00 €	119,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	011050	Lizenzen/Software über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.700,00 €	0,00 €	-128,20 €	1.443,14 €	0,00 €	1.443,14 €	128,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	700,00 €	0,00 €	258,80 €	623,00 €	0,00 €	623,00 €	335,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	081003	Neueinrichtung Sekretariat - GWG	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21105	081050	Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21106	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule	400	250,00 €	0,00 €	-160,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21106	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.500,00 €	0,00 €	-652,81 €	667,00 €	0,00 €	667,00 €	180,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21106	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	620,00 €	0,00 €	812,81 €	1.432,81 €	0,00 €	1.432,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21106	081051	Budgetmittel Don-Bosco-Schule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule	400	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	473,43 €	0,00 €	473,43 €	876,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	550,00 €	0,00 €	0,00 €	260,43 €	0,00 €	260,43 €	289,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	081003	GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.450,00 €	0,00 €
21107	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107	081051	BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.680,00 €	0,00 €
21108	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutscherherrenschule	400	250,00 €	0,00 €	545,00 €	795,00 €	0,00 €	795,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.600,00 €	0,00 €	-368,26 €	1.231,74 €	0,00 €	1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	660,00 €	0,00 €	-117,71 €	542,29 €	0,00 €	542,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081003	GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	400	1.250,00 €	0,00 €	-59,03 €	698,00 €	0,00 €	698,00 €	492,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081004	GWG - Möblierung Deutscherherrenschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081051	Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21108	081052	Möblierung Deutscherherrenschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich	400	250,00 €	0,00 €	413,43 €	663,43 €	0,00 €	663,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	620,00 €	0,00 €	-600,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	260,00 €	0,00 €	187,00 €	447,00 €	0,00 €	447,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21109	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule	400	250,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	560,00 €	0,00 €	0,00 €	169,41 €	0,00 €	169,41 €	390,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110	081050	Brüder-Grimm-Schule - Neueinrichtung Verwaltungsräume	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hörth	400	250,00 €	0,00 €	-70,60 €	179,40 €	0,00 €	179,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.130,00 €	0,00 €	-989,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	470,00 €	0,00 €	1.060,59 €	1.530,59 €	0,00 €	1.530,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	081003	Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	081050	Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21111	081051	Grundschule im Zentrum - Möblierung Forum - über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich	400	250,00 €	0,00 €	159,60 €	409,60 €	0,00 €	409,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - GHS Kendenich	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	1.470,00 €	0,00 €	-159,60 €	87,48 €	0,00 €	87,48 €	1.222,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081003	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081007	GWG - GHS Kendenich	400	3.200,00 €	993,98 €	-390,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.803,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081050	Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - Inventar	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081051	Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081052	Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21201	081053	Inventar - GHS Kendenich	400	4.800,00 €	0,00 €	390,48 €	2.423,94 €	0,00 €	2.423,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.766,54 €
21202	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule	400	250,00 €	0,00 €	1.457,71 €	518,90 €	0,00 €	518,90 €	0,00 €	-1.188,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - Realschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.188,81 €	0,00 €	1.188,81 €	0,00 €	1.188,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	4.360,00 €	0,00 €	-1.910,49 €	209,68 €	0,00 €	209,68 €	2.239,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	1.790,00 €	0,00 €	452,78 €	2.242,78 €	0,00 €	2.242,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081003	GWG - Inventarbeschaffung	400	2.000,00 €	0,00 €	-814,7								

4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahme	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
21501	081004	GWG - Einrichtung Werkraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.760,00 €	0,00 €
21501	081005	GWG - Schölvversuchsmaterial Biologie	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.240,00 €	0,00 €
21501	081006	GWG - Neueinrichtung Anbau	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.080,00 €	0,00 €
21501	081007	GWG - Kleinequipment Mensa	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.210,00 €	0,00 €
21501	081050	Inventarbeschaffung	400	3.000,00 €	0,00 €	814,73 €	3.814,73 €	0,00 €	3.814,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081051	Budgetmittel Friedrich-Ebert-Realschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081052	Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081053	Ersteinrichtung Ganztags Friedrich-Ebert-Realschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081055	Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	081056	Inventar - Einrichtung Werkraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.640,00 €	0,00 €
21501	081057	BGA - Schölvversuchsmaterial Biologie	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.860,00 €	0,00 €
21501	081058	BGA - Neueinrichtung Anbau	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.120,00 €	0,00 €
21501	081059	BGA - Kleinequipment Mensa	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.810,00 €	0,00 €
21701	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium	400	250,00 €	0,00 €	507,34 €	1.015,50 €	0,00 €	1.015,50 €	0,00 €	258,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	011001	Lizenzen/Software unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - EMG	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	5.710,00 €	0,00 €	-3.640,15 €	1.730,74 €	0,00 €	1.730,74 €	339,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	2.350,00 €	0,00 €	3.132,81 €	5.482,81 €	0,00 €	5.482,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	400	4.000,00 €	0,00 €	366,98 €	4.108,82 €	0,00 €	4.108,82 €	0,00 €	-258,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081004	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081007	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081008	GWG - Schölvversuchsmaterial NW Fachraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081009	GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	400	135.830,00 €	0,00 €	-98.993,57 €	7.416,13 €	0,00 €	7.416,13 €	27.631,77 €	-1.788,53 €	0,00 €	58.050,00 €	0,00 €
21701	081050	Inventarbeschaffung	400	6.000,00 €	1.179,29 €	-366,98 €	3.764,76 €	0,00 €	3.764,76 €	3.047,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081051	Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081052	Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081053	Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081054	Inventar - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081056	Budgetmittel Ernst-Mach-Gymnasium	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081057	Schölvversuchsmaterial NW Fachraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	081058	BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	400	203.740,00 €	0,00 €	98.993,57 €	275.317,26 €	0,00 €	275.317,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.210,00 €	27.416,31 €
21702	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG	400	8.000,00 €	0,00 €	-1.091,63 €	3.489,54 €	0,00 €	3.489,54 €	3.418,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - ASG	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	7.890,00 €	0,00 €	0,00 €	245,80 €	0,00 €	245,80 €	4.209,82 €	-3.434,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	6.490,00 €	0,00 €	1.091,63 €	5.526,18 €	998,00 €	6.524,18 €	1.057,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081003	GWG - Inventarbeschaffung	400	4.000,00 €	0,00 €	-2.346,95 €	364,39 €	0,00 €	364,39 €	1.288,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081004	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081005	GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081006	GWG - Schölvverbrauchsmaterial Physik Fachraum	400	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.434,38 €	0,00 €	27.134,38 €	0,00 €
21702	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081051	Budgetmittel Albert-Schweitzer-Gymnasium	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081052	Inventarbeschaffung	400	6.000,00 €	0,00 €	2.346,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.656,95 €	0,00 €	0,00 €	2.690,00 €
21702	081053	Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081054	Neueinrichtung FB Kunst	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081055	Ausstattung Verwaltungsbereich	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702	081057	BGA - Schölvverbrauchsmaterial Physik Fachraum	400	13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.656,95 €	0,00 €	0,00 €	18.856,95 €
21702	081058	Modernisierung - technische Ausstattung Aula	400	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.281,60 €	0,00 €	10.281,60 €	4.218,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	400	250,00 €	0,00 €	2.086,32 €	2.336,32 €	0,00 €	2.336,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081001	Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	7.050,00 €	0,00 €	-2.086,32 €	1.667,12 €	0,00 €	1.667,12 €	3.296,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	5.410,00 €	1.305,62 €	0,00 €	6.614,78 €	0,00 €	6.614,78 €	100,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081003	GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	400	2.400,00 €	1.130,46 €	-2.354,04 €	1.130,46 €	0,00 €	1.130,46 €	45,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081005	GWG - Schölvversuchsmaterial NW Fachraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081007	GWG - Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081009	GWG - Grundausrüstung Kunst	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081050	Inventar - Schölvverbrauchsmaterial NW Fachraum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081051	Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	400	3.600,00 €	2.138,58 €	2.354,04 €	8.092,62 €	0,00 €	8.092,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081052	Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081053	Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081054	Inventar - Ausstattung NW Raum im Provisorium	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081055	Grundausrüstung Hauswirtschaft	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081056	Grundausrüstung Textiles Gestalten	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081057	Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081058	Grundausrüstung Musik	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahm	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
21801	081059	Grundausstattung Kunst	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081060	Grundausstattung Technik	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21801	081061	Kleinequipment Mensa	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Dr.-Kürten-Schule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081002	Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081003	GWG - Inventarbeschaffung	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081004	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081050	Inventarbeschaffung	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081052	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081053	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	081055	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081001	GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	400	35.000,00 €	1.403,57 €	-10.217,92 €	10.255,12 €	5.413,78 €	15.668,90 €	10.516,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081002	GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	400	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081003	GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081004	GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081005	GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.050,00 €	0,00 €
24201	081050	Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	400	35.000,00 €	18.712,67 €	10.217,92 €	36.559,35 €	0,00 €	36.559,35 €	1.940,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.430,63 €
24201	081052	Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081053	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081054	Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	400	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	54,03 €	0,00 €	54,03 €	2.045,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081055	Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201	081056	Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €
24301	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081001	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081002	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081003	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081004	GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	400	8.000,00 €	0,00 €	-1.334,32 €	3.666,59 €	0,00 €	3.666,59 €	2.999,09 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
24301	081005	GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081006	GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen	400	26.400,00 €	11.177,30 €	1.189,88 €	35.773,00 €	233,69 €	36.006,69 €	2.760,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081007	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081008	GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	400	8.500,00 €	679,26 €	-799,78 €	2.388,28 €	368,90 €	2.757,18 €	5.622,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081050	Inventarbeschaffung - Grundschulen	400	39.600,00 €	15.996,01 €	-1.189,88 €	31.824,71 €	0,00 €	31.824,71 €	10.335,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.246,32 €
24301	081051	Inventarbeschaffung - Hauptschulen	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081052	Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	400	4.000,00 €	0,00 €	1.334,32 €	4.576,94 €	0,00 €	4.576,94 €	757,38 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
24301	081053	Inventar - Neuinrichtung Hausmeisterloggen Schulzentrum	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081054	Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	400	8.500,00 €	0,00 €	799,78 €	9.299,78 €	0,00 €	9.299,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081056	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081057	Umkleidebänke Turnhalle Fischenich	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081059	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24301	081060	Inventar - Neuinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	411	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	411	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	081000	Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	411	400,00 €	0,00 €	604,56 €	1.004,56 €	0,00 €	1.004,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	081050	Inventarbeschaffung	411	1.500,00 €	0,00 €	-604,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	895,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	081051	Anschaffung Regalsystem	411	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	89.722,00 €	0,00 €	89.722,00 €	10.278,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25201	081052	Beschaffung eines Fotochivis	411	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	011000	Digitalisierungsoffensive - Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558,00 €	0,00 €	558,00 €	0,00 €	558,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	081001	GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR	413	1.000,00 €	0,00 €	236,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.236,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	081002	Digitalisierungsoffensive - GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR	413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.180,15 €	0,00 €	6.180,15 €	0,00 €	6.180,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	081050	Inventarbeschaffung / Instrumente	413	3.000,00 €	0,00 €	-236,03 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	712,23 €	-351,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	081051	Digitalisierungsoffensive - Inventarbeschaffung über 799,99 EUR	413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27101	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27101	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27101	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	480,00 €	0,00 €	4.882,05 €	7.150,58 €	0,00 €	7.150,58 €	0,00 €	1.788,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27101	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27101	081051	Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	400	5.000,00 €	0,00 €	-4.882,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	412	800,00 €	0,00 €	0,00 €	106,01 €	0,00 €	106,01 €	693,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081002	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR - LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.909,76 €	0,00 €	5.909,76 €	0,00 €	5.909,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081050	Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc.	412	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.155,81 €	-2.844,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081051	Erneuerung der Verbuchungsstheke	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	081052	Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc. - LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	1.200,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201	09100001	RFID-Technologie Stadtbücherei	412	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28101	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28101	081001	GWG - Anschaffung von Stellwänden	410	400,00 €	0,00 €	0,00 €	368,58 €	0,00 €	368,58 €	31,42 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €

## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahme	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
28101	081050	Anschaffung eines Wasserstoffgenerators	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28101	081052	Neubeschaffung Bühnenelement	410	650,00 €	0,00 €	0,00 €	612,37 €	0,00 €	612,37 €	37,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31501	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	320	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31501	081050	Anschaffung von Geräten	320	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	033100	Wohnbauten - Grund und Boden - Sammelkonto	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081001	Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081002	Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR - Notunterkünfte	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081051	Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31502	081052	Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR - Notunterkünfte	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34304	081001	Erstellung Inklusionskonzept	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36201	081001	GWG - Unterhalt u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes	510	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36201	081002	GWG - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36201	081050	BGA - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36301	081000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36301	081001	Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - GWG	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36301	081050	Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - Investiv	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36301	081051	Inventarbeschaffung - Jugendhilfeplanung	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081001	GWG - Anschaffung von Kindersitzen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081002	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081003	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	510	500,00 €	0,00 €	763,84 €	1.088,84 €	175,00 €	1.263,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081004	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin	510	500,00 €	0,00 €	476,19 €	976,19 €	0,00 €	976,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081005	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - LZW "kinderstark"	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	510	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081051	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin	510	800,00 €	0,00 €	-440,03 €	0,00 €	0,00 €	359,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36303	081052	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - LZW "kinderstark"	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031000	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Grund und Boden - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031100	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	510	18.520,00 €	0,00 €	0,00 €	1.636,00 €	0,00 €	1.636,00 €	16.884,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031101	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031105	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031106	Kita Hörth-Mitte - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031107	Kiga Alt-Hörth - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031108	Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Kita Kendenich	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031109	Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031110	Kita Auf'm Trotzenberg - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031111	Kita Hermulheim/Effern - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	031112	Kita Vorwitznasen - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081001	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081002	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081003	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	510	1.500,00 €	500,00 €	-723,82 €	1.276,18 €	0,00 €	1.276,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081004	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	510	3.250,00 €	1.400,00 €	-3.385,69 €	8.015,69 €	0,00 €	8.015,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081005	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	510	40.000,00 €	5.980,00 €	-29.923,56 €	14.006,44 €	0,00 €	14.006,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.050,00 €
36501	081006	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hörth-Mitte	510	2.300,00 €	1.000,00 €	-1.706,08 €	5.006,08 €	0,00 €	5.006,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081007	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hörth	510	5.310,00 €	1.891,00 €	-8.096,63 €	6.917,63 €	2.800,00 €	9.717,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.580,00 €
36501	081008	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Auf'm Trotzenberg	510	3.500,00 €	0,00 €	1.832,33 €	5.332,33 €	0,00 €	5.332,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081009	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	510	1.000,00 €	0,00 €	3.951,38 €	4.951,38 €	0,00 €	4.951,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	510	4.740,00 €	0,00 €	-8,35 €	4.731,65 €	0,00 €	4.731,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081012	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Berrenrath	510	8.500,00 €	2.597,59 €	-979,02 €	10.118,57 €	0,00 €	10.118,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081013	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Lortzingstraße	510	7.900,00 €	0,00 €	3.948,14 €	8.468,14 €	0,00 €	8.468,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.380,00 €
36501	081014	Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule	510	600,00 €	0,00 €	140,95 €	740,95 €	0,00 €	740,95 €	459,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081015	Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	510	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081016	Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Off-Schule	510	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081017	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081018	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081020	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Lortzingstr. Ersteinrichtung	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081021	GWG - KiTa Einstieg	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081022	Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Berrenrath Erweiterung	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081023	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081024	Geringwertige Wirtschaftsgüter - KiTa Hörther Stroiche	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081025	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081051	Inventargüter - Umwandlung KiTa Mobile	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081052	Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	510	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081053	Inventarbeschaffung KiTa Vorwitznasen	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081056	Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	510	0,00 €	4.750,48 €	2.500,00 €	4.750,48 €	0,00 €	4.750,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €

4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahm	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
36501	081057	Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	510	2.500,00 €	4.750,48 €	-1.476,53 €	5.773,95 €	0,00 €	5.773,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081058	Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermühl./Efferen	510	14.000,00 €	4.750,48 €	21.419,48 €	36.969,96 €	0,00 €	36.969,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
36501	081059	Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnrstr.)	510	7.080,00 €	2.550,00 €	-1.765,98 €	3.264,02 €	0,00 €	3.264,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €
36501	081060	Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	510	30.210,00 €	12.750,48 €	3.781,58 €	21.442,06 €	0,00 €	21.442,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.300,00 €
36501	081061	Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trozzenberg	510	7.050,00 €	4.750,48 €	-850,00 €	4.750,48 €	0,00 €	4.750,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €
36501	081062	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081063	Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	510	4.520,00 €	6.000,48 €	1.047,80 €	13.868,28 €	0,00 €	13.868,28 €	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081064	Inventarbeschaffung - Kita Einstieg	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081065	Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	510	14.970,00 €	1.600,00 €	-12.676,56 €	3.893,44 €	0,00 €	3.893,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081066	Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße	510	7.320,00 €	4.750,48 €	-2.245,29 €	9.799,76 €	0,00 €	9.799,76 €	25,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081067	Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrenschule	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081071	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081072	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081073	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081075	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081076	Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081077	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081078	Inventarbeschaffung - Kita Hürther Stroche	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081079	Familienzentren städtische Trägerschaft - Inventar	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	081080	Sprachfördermaßnahmen - Inventar	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36501	0910001	Betriebsvorrichtungen an Kindergärten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36502	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36502	081051	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	031100	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	510	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	549,00 €	0,00 €	549,00 €	851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
36601	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	510	1.415,00 €	0,00 €	4.058,58 €	5.473,58 €	0,00 €	5.473,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	510	690,00 €	500,00 €	-659,08 €	530,92 €	0,00 €	530,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081003	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081050	Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	510	6.540,00 €	1.000,00 €	-5.854,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.685,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	081051	Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	510	6.540,00 €	5.950,00 €	2.454,82 €	5.844,82 €	0,00 €	5.844,82 €	0,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	6.800,00 €
36601	081052	Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	021000	Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	021100	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	021101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	510	270.000,00 €	101.680,26 €	0,00 €	131.121,04 €	0,00 €	131.121,04 €	559,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
36603	021102	Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	510	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.999,08 €	0,00 €	9.999,08 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	021104	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	021107	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	032100	Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36603	0910002	Planungskosten Spielplätze	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36701	031100	Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36701	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	510	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	251,60 €	0,00 €	251,60 €	28,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720,00 €
36701	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37400	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	320	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37400	081050	Anschaffung von Geräten	320	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	033100	Wohnbauten - Grund und Boden - Sammelkonto	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081001	Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	530	33.000,00 €	23.488,09 €	-33.890,24 €	20.309,90 €	0,00 €	20.309,90 €	2.287,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081002	Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR - Notunterkünfte	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081051	Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	530	10.000,00 €	8.279,74 €	33.890,24 €	200.679,15 €	1.490,83 €	202.169,98 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37500	081052	Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR - Notunterkünfte	530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42101	081001	GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR	400	200,00 €	264,37 €	0,00 €	417,35 €	0,00 €	417,35 €	47,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	021000	Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	021100	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	021101	Zaunanlagen und Tore	400	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	16.219,70 €	0,00 €	16.219,70 €	13.780,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	021102	Sportanlage Sudetenstraße - Fundament	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	021103	Sanierung Zuweg Sportanlage ASG	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	024000	sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081001	Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	400	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.014,48 €	0,00 €	1.014,48 €	0,00 €	714,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081002	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081051	Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	400	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.081,13 €	0,00 €	5.081,13 €	204,39 €	-714,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081052	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401	081055	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	774,20 €	0,00 €	774,20 €	0,00 €	774,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	011050	Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %)	BSH	5.000,00 €	0,00 €	-502,28 €	1.290,77 €	0,00 €	1.290,77 €	2.432,75 €	-774,			

## 4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahme	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
42403	034000	sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden - Sammelkonto	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	034100	Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	071000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	BSH	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.685,00 €	0,00 €	16.685,00 €	1.315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	071050	Beschaffung Dienstfahrzeug	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	BSH	5.000,00 €	0,00 €	198,55 €	5.198,55 €	0,00 €	5.198,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081002	Umsetzung Digitalisierung	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081050	Inventarbeschaffung (19%)	BSH	20.000,00 €	0,00 €	303,73 €	11.582,98 €	0,00 €	11.582,98 €	8.720,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081051	Anschaffung Einlassautomat	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081052	Erneuerung Rinnenabdeckungen	BSH	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081053	Beschaffung Kassensystem	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081054	Erneuerung Saunabänke	BSH	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081055	Erneuerung Beckenabdeckung AB	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081056	Erneuerung Dosiertechnik	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081059	Erneuerung Schaltschränke Elektroverteilung Gastronomie	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	081060	Umsetzung Digitalisierung	BSH	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100001	Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100004	Baumaßnahmen Schwimmbad	BSH	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100005	Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	BSH	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100014	Neuerichtung Wasserrutsche	BSH	0,00 €	680.000,00 €	0,00 €	456,75 €	0,00 €	456,75 €	679.543,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100015	Sanierung Solebecken	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100017	Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100018	Bäderkonzept De Bütt	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100019	Einbau UV-Filteranlage NSB	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100020	Erweiterung Fahrradabstellanlage	BSH	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
42403	09100021	Fliesenbelag Schwimmhalle	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100022	Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100024	Erneuerung Druckentwässerungssystem	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100026	Erneuerung Pumpen	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100027	Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	BSH	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausaua/Aquaeduktsauna	BSH	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100029	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100030	Erneuerung Hausanschluss	BSH	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100031	Brandmelder	BSH	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100032	Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100034	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100035	Gesamtsanierung De Bütt	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42404	021000	Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42404	021100	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	BSH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51101	024101	sonstige unbebaute Grundstücke - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51101	081000	Dauerzählstellen für Radverkehr	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51102	021101	Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	610	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
51104	011001	Karten	610	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51104	071051	Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Vermessung	610	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51104	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51104	081002	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	610	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51104	081050	Arbeitsgeräte	610	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.243,30 €	0,00 €	4.243,30 €	756,70 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51105	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	610	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52301	024100	sonstige unbebaute Grundstücke - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52301	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54601	046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54601	051000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54601	09100000	Maßnahmen aus Stellplatzabgabe	610	0,00 €	109.584,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.400,00 €	0,00 €	0,00 €	424.984,67 €
55301	021000	Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	021100	Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	034106	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	081050	Inventarbeschaffung Leichenhallen	302	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100003	Einzaunung Friedhöfe	302	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.472,58 €	0,00 €	16.472,58 €	3.527,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100004	Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100009	Friedhof Fischensch - Umbau Lager zu Pausenraum	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100010	Friedhof Efferen - Sanitäranlage	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100011	Friedhof Gleuel - Sanitäranlage	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100013	Friedhof Kendenich - Stufenanlage	302	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55401	021000	Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €								

4.11 Investitionen 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	echte/unechte Deckung	Gebucht	Aufträge	Inanspruchnahm	verfügbar	üpl./apl. Bewilligung	Aufträge auf VE	VE verfügbar	Übertrag in Folgejahr
55401	09100001	Erweiterung Bürgerpark	610	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55401	09100002	Artenschutzmaßnahmen BPL 217	610	0,00 €	53.913,51 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.413,51 €
57101	024101	sonstige unbebaute Grundstücke - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57101	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	11	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.360,04 €	0,00 €	4.360,04 €	0,00 €	360,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57102	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	11	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57102	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	11	62.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	011001	Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR	410	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	011050	Bürgerhaus - Lizenzen über 799,99 EUR	410	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	061000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler unter 410 EUR	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)	410	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081002	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%)	410	800,00 €	0,00 €	0,00 €	668,90 €	0,00 €	668,90 €	131,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081050	Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081051	Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)	410	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081054	Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	410	25.000,00 €	10.125,00 €	0,00 €	12.856,93 €	0,00 €	12.856,93 €	10.685,57 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	11.482,50 €
57301	081055	Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	410	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	15.100,00 €
57301	081056	Beschaffung Systemverstärker 19 %	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	081057	Erneuerung Bühnenboden	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100004	Brandmeldeanlage Bürgerhaus	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100005	Außenanlagen Bürgerhaus	410	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100006	Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100007	Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz	410	49.250,00 €	0,00 €	0,00 €	12.467,83 €	0,00 €	12.467,83 €	36.782,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100008	Sanierung WC Anlagen EG	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100009	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57302	024100	sonstige unbebaute Grundstücke - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57302	081050	Ersatzbeschaffung Stromkästen	11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	034100	sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	414	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	081000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	414	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	081002	Löhrehof - GWG (0 %)	414	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	548,58 €	0,00 €	548,58 €	651,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	081003	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	414	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	081050	Löhrehof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)	414	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57308	09100001	Sanierung Löhrehof (1 %)	414	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	000010	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100000	Maßnahmen aus Sportpauschale	201	0,00 €	467.450,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.380,38 €	0,00 €	0,00 €	810.831,29 €
61101	09100005	Berrenrath - Erneuerung Rasenplatz	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100012	Stadion Hürth - Leichtathletikanlage	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100013	Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.633,69 €	0,00 €	26.633,69 €	0,00 €	26.633,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100014	Investitionskostenzuschüsse	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.350,50 €	0,00 €	9.350,50 €	0,00 €	9.350,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100016	Sanierung des Lehrschwimmbeckens Fischenich	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
61101	09100017	Ansparungen Kunstrasenplätze	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
61101	09100018	Ansparungen Sporthallen	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100020	Ballfangzaun Tennisplatz Hürth-Berrenrath	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100021	Ballfangzaun Sportplatzanlage Stotzheim	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100022	Begutachtung Naturrasenplatz Berrenrath	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100023	Erneuerung Ballfangnetze Sportplatz Effern	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100024	Einfriedung Kunstrasenplatz I und II - Sudetenstraße	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100025	Instandsetzung des Kunstrasenplatz Effern	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100026	Berieselungsanlage Hockeykunstrasenplatz - Stadion Alt Hürth	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.203,84 €	0,00 €	6.203,84 €	0,00 €	6.203,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100027	Berieselungsanlage Tennisplatz Kendenich	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100028	Bodengutachten - Umwandlung Rasenplatz Berrenrath	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.899,63 €	0,00 €	3.899,63 €	0,00 €	3.899,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	09100029	Abstellraum - Sportplatz Fischenich	201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>93.388.458,00 €</b>	<b>2.044.101,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.418.974,94 €</b>	<b>1.942.629,97 €</b>	<b>32.361.604,91 €</b>	<b>60.004.523,27 €</b>	<b>294.184,82 €</b>	<b>8.925,00 €</b>	<b>98.738.161,00 €</b>	<b>3.340.616,17 €</b>

Betriebsabrechnungsbogen 2022			1	2	3	4	5 6 7 8			9	10 11		
Pos.	Konto	Bezeichnung der Kosten- bzw. Erlösart	Rechnungs- ergebnis	Aussonderung	Hinzu- rechnung	Kosten- rechnung	HAUPTKOSTENSTELLEN			NEBENKOSTEN	HIIFSKOSTENSTELLEN		
							Rettungs- transport- dienst	Notarzt- einsatz	Kranken- transport- dienst	SUMME	Kreisleit- stelle	Gebäude	Verwaltung
							1270100001	1270100002	1270100003		1270100004	1270100005	1270100006
							€	€	€	€	€	€	€
1		<b>PRIMÄRKOSTEN</b>											
2													
3		<b>Personalkosten</b>											
5	501200	Dienstbezüge Beschäftigte	29.888,87	0,00	0,00	29.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.888,87
6	502200	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	2.298,14	0,00	0,00	2.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,14
7	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	6.273,13	0,00	0,00	6.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,13
8	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	581101	Erstattung Personalkosten an 12601	3.706.269,89	0,00	0,00	3.706.269,89	2.878.245,58	484.316,45	0,00	3.362.562,03	0,00	0,00	343.707,86
12		<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.744.730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.730,03</b>	<b>2.878.245,58</b>	<b>484.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.562,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.168,00</b>
13													
14		<b>Sachausgaben</b>											
15	523200	Erstattung Kreisleitstellengebühr	298.136,00	0,00	0,00	298.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.136,00	0,00	0,00
16	523500	Erst. SWH f. Bauhofoleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	523700	Erstattung für Krankentransporte an MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	52411000	Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	1.220,81	0,00	0,00	1.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,81	0,00
19	525100	Fahrzeughaltung	107.247,67	0,00	0,00	107.247,67	88.586,84	18.484,71	0,00	107.071,55	0,00	0,00	176,12
20	525500	Instandsetzung und Unterhaltung Geräte	52.518,63	0,00	0,00	52.518,63	30.126,33	13.265,34	0,00	43.391,67	0,00	0,00	9.126,96
21	529100	Kosten des Notarzteinsatzes	412.408,81	0,00	0,00	412.408,81	0,00	412.408,81	0,00	412.408,81	0,00	0,00	0,00
22	529101	Entsorgung von medizinischen Abfällen	361,64	0,00	0,00	361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,64
23	541100	Kosten der Sanitätsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	541200	Dienst- und Schutzkleidung	218.120,88	0,00	0,00	218.120,88	38.421,29	0,00	0,00	38.421,29	0,00	0,00	179.699,59
25	541201	Ausbildung Rettungsdienst	23.837,44	0,00	0,00	23.837,44	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	20.529,44
26	542200	Miete Telefonanlage und Kopierer	1.923,62	0,00	0,00	1.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,62
27	542201	Miete Fahrzeugstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	542202	Miete Notarzteeinsatzfahrzeug	64.942,68	0,00	0,00	64.942,68	0,00	64.942,68	0,00	64.942,68	0,00	0,00	0,00
29	542900	Datenanbindung KDVZ	17.219,32	0,00	0,00	17.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,32
30	542901	Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00
31	543100	Allgemeine sächliche Ausgaben	286,58	0,00	0,00	286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,58
32	543101	Post- und Fernmeldegebühren	11.718,67	0,00	0,00	11.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,67
33	544600	Versicherungen	54.196,22	0,00	0,00	54.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,22
34	549900	Wäschereinigung	269,54	0,00	0,00	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,54
35	549901	Arzneimittel und medizinischer Bedarf	188.356,82	0,00	0,00	188.356,82	30.494,85	723,97	2.638,98	33.857,80	0,00	0,00	154.499,02
36		<b>Summe Sachausgaben</b>	<b>1.463.090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.090,33</b>	<b>201.262,31</b>	<b>509.825,51</b>	<b>2.638,98</b>	<b>713.726,80</b>	<b>298.136,00</b>	<b>1.220,81</b>	<b>450.006,72</b>
37													
38		<b>Interne Verrechnungen</b>											
39	581100	Verwaltungskostenbeitrag	44.983,51	0,00	0,00	44.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.983,51
40	581102	Gebäudekosten ZGM	67.974,28	0,00	0,00	67.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.974,28	0,00
41	581104	Anteil Gebäudeunterhaltung 12601	12.003,26	0,00	0,00	12.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,26	0,00
42		<b>Summe Interne Verrechnungen</b>	<b>124.961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.977,54</b>	<b>44.983,51</b>
43													
44		<b>Kalkulatorische Kosten</b>											
45	571100	Abschreibung	238.930,68	0,00	0,00	238.930,68	154.592,42	256,92	0,00	154.849,34	0,00	49.494,54	34.586,80
46	573198	Abschreibung durch Niederschlagung	16.550,53	0,00	0,00	16.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,53
47	581105	Verzinsung des Anlagekapitals	78.635,22	0,00	0,00	78.635,22	10.803,05	63,73	0,00	10.866,78	0,00	62.521,42	5.247,02
48		<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>334.116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.116,43</b>	<b>165.395,47</b>	<b>320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>165.716,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112.015,96</b>	<b>56.384,35</b>
49		Umgliederung "Krankentransport"					-86.342,58	0,00	86.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00
50		<b>SUMME PRIMÄRKOSTEN</b>	<b>5.666.897,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666.897,84</b>	<b>3.158.560,78</b>	<b>994.462,61</b>	<b>88.981,56</b>	<b>4.242.004,95</b>	<b>298.136,00</b>	<b>193.214,31</b>	<b>933.542,58</b>
51													
52		<b>SEKUNDÄRKOSTENRECHNUNG</b>											
53		Umlage "Verwaltung"					664.826,43	209.318,44	18.729,19	892.874,07	0,00	40.668,52	-933.542,58
54		Umlage "Gebäude"					155.921,88	77.960,94	0,00	233.882,82	0,00	-233.882,82	
55		<b>SUMME SEKUNDÄRKOSTEN</b>					<b>820.748,31</b>	<b>287.279,38</b>	<b>18.729,19</b>	<b>1.126.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.214,31</b>	<b>-933.542,58</b>

Pos.	Konto	Bezeichnung der Kosten- bzw. Erlösart	Rechnungs- ergebnis	Aussonderung	Hinzurechnung	Kostenrechnung	Rettings-	Notarzt-	Kranken-	SUMME	Kreisleit-	Gebäude	Verwaltung
							transport-	einsatz	transport-		stelle		
			€	€	€	€	1270100001	1270100002	1270100003	€	1270100004	1270100005	1270100006
							€	€	€	€	€	€	€
56													
57		<b>GESAMTKOSTEN 2022:</b>					<b>3.979.309,09</b>	<b>1.281.742,00</b>	<b>107.710,76</b>	<b>5.368.761,84</b>	<b>298.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58													
59		<b>LEISTUNGEN:</b>											
60	432100	Benutzungsgebühren	896,99	0,00	0,00	896,99	896,99	0,00	0,00	896,99	0,00	0,00	0,00
61	432101	Benutzungsgebühren Notarzt	459.660,00	0,00	0,00	459.660,00	0,00	459.660,00	0,00	459.660,00	0,00	0,00	0,00
62	432102	Kreisleitstellengebühr	82,98	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00
63	432103	Entgelte für Sanitätsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	432104	Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	866.867,95	0,00	0,00	866.867,95	0,00	866.867,95	0,00	866.867,95	0,00	0,00	0,00
65	432105	Benutzungsgebühren Rettungswagen	3.650.471,48	0,00	0,00	3.650.471,48	3.650.471,48	0,00	0,00	3.650.471,48	0,00	0,00	0,00
66	432106	Benutzungsgebühren Krankentransport	99.814,00	0,00	0,00	99.814,00	0,00	0,00	99.814,00	99.814,00	0,00	0,00	0,00
67	432107	Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug	44.178,45	0,00	0,00	44.178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.178,45	0,00	0,00
68	432108	Kreisleitstellengebühr Rettungswagen	255.727,97	0,00	0,00	255.727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255.727,97	0,00	0,00
69	432109	Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen	9.052,70	0,00	0,00	9.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,70	0,00	0,00
70	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	458320	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	459100	Ersatz Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	459101	Erstattung Schulungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	481100	Fehlfahrten (Kalkulatorische Einnahme)	184.722,02	0,00	0,00	184.722,02	146.054,74	34.674,72	3.992,56	184.722,02	0,00	0,00	0,00
76		<b>SUMME LEISTUNGEN:</b>	<b>5.571.474,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.474,54</b>	<b>3.797.423,21</b>	<b>1.361.202,67</b>	<b>103.806,56</b>	<b>5.262.432,44</b>	<b>309.042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77													
78		<b>GESAMTERGEBNIS 2022</b>				<b>-95.423,30</b>	<b>-181.885,88</b>	<b>79.460,67</b>	<b>-3.904,20</b>	<b>-106.329,40</b>	<b>10.906,10</b>		
79													
80		<b>Deckung Vorjahr</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
81													
82		<b>Über- bzw. Unterdeckung 2022:</b>				<b>95.423,30</b>	<b>-181.885,88</b>	<b>79.460,67</b>	<b>-3.904,20</b>	<b>-106.329,40</b>	<b>10.906,10</b>		
83													
84		<b>Kostendeckungsgrad in %:</b>					<b>95,43%</b>	<b>106,20%</b>	<b>96,38%</b>	<b>98,02%</b>			
85													

Stadt Hürth																				
Bestattungswesen Produkt 55301																				
Betriebsabrechnungsbogen 2022																				
						HAUPTKOSTENSTELLEN				NEBENKOSTENSTELLEN				HILFSKOSTENSTELLEN						
Pos.	Konto	Bezeichnung der Kosten bzw. Erlösart	Rechnungsergebnis	Aussonderung	Hinzurechnung	Kostenrechnung	Grabnutzungs-	Bestattungen	Trauerhalle	Kühlzellen	Summe	Reserve-	Ehren-	Entwidmete	Abfall-	Geräte	Soziale	Gebäude	Grundstücke	Verwaltung
							rechte					gelände	friedhöfe	Friedhöfe		entsorgung				
							5530100001	5530100002	5530100003	5530100004		5530100005	5530100006	5530100012	5530100007	5530100008	5530100009	5530100010	5530100011	5530100019
1		<b>Primärkosten</b>																		
2																				
3		<b>Personalkosten</b>																		
4	501100	Dienstbezüge Beamte	17.529,45 €	0,00 €	0,00 €	17.529,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.529,45 €
5	501200	Dienstbezüge Beschäftigte	49.821,00 €	0,00 €	0,00 €	49.821,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.821,00 €
6	502200	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	3.840,83 €	0,00 €	0,00 €	3.840,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.840,83 €
7	503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10.556,00 €	0,00 €	0,00 €	10.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.556,00 €
8	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.190,36 €	0,00 €	0,00 €	1.190,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,36 €
9	505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.391,00 €	0,00 €	0,00 €	2.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.391,00 €
10	506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	658,73 €	0,00 €	0,00 €	658,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658,73 €
11		<b>Summe Personalkosten</b>	<b>85.987,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85.987,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85.987,37 €</b>
12																				
13		<b>Sachausgaben</b>																		
14	523500	Erst SWH für Bauhofleistungen	1.051.072,19 €	0,00 €	0,00 €	1.051.072,19 €	696.102,50 €	146.424,08 €	0,00 €	0,00 €	842.526,57 €	70.366,33 €	4.664,13 €	4.088,79 €	57.965,50 €	0,00 €	0,00 €	11.966,25 €	0,00 €	59.494,62 €
15	543101	Post- und Fernmeldegebühren	3.705,54 €	0,00 €	0,00 €	3.705,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.705,54 €
16	549901	Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	52410000	Bewirtschaftung Friedhöfe	111.488,38 €	0,00 €	0,00 €	111.488,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	978,57 €	0,00 €	26.508,85 €	0,00 €	371,49 €	8.118,44 €	50.657,49 €	24.853,54 €
18	52411000	Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	8.715,37 €	0,00 €	0,00 €	8.715,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.715,37 €	0,00 €	0,00 €
19	52411001	Unterhaltung Friedhöfe	54.047,06 €	0,00 €	0,00 €	54.047,06 €	2.513,87 €	0,00 €	0,00 €	2.513,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	0,00 €	21.309,32 €	11.771,61 €	17.262,26 €
20	52411002	Wartungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	52412000	Grabeinbnungen	21.016,85 €	0,00 €	0,00 €	21.016,85 €	21.016,85 €	0,00 €	0,00 €	21.016,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	52412002	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	4.165,74 €	0,00 €	0,00 €	4.165,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.165,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	52415000	Friedhof Gleuel - Streichen Innenwände/ Eingang (IHR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	549900	Beet- u. Kübelpflanzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25		<b>Summe Sachausgaben</b>	<b>1.254.211,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.254.211,13 €</b>	<b>719.633,22 €</b>	<b>146.424,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>866.057,29 €</b>	<b>70.366,33 €</b>	<b>9.808,44 €</b>	<b>4.088,79 €</b>	<b>84.474,35 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>371,49 €</b>	<b>50.109,38 €</b>	<b>62.429,10 €</b>	<b>105.315,96 €</b>
26																				
27		<b>Interne Verrechnungen</b>																		
28	581101	Verwaltungskostenbeitrag	21.901,69 €	0,00 €	0,00 €	21.901,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.901,69 €
29		<b>Summe interne Verrechnungen</b>	<b>21.901,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.901,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.901,69 €</b>
30																				
31		<b>Kalkulatorische Kosten</b>																		
32	571100	Kalkulatorische Abschreibung	72.087,05 €	0,00 €	0,00 €	72.087,05 €	36.959,16 €	0,00 €	778,38 €	0,00 €	37.737,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.827,60 €	0,00 €	0,00 €	30.806,94 €	1.714,97 €	0,00 €
33	573198	Abschreibung durch Niederschlagung	10.625,74 €	0,00 €	0,00 €	10.625,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.625,74 €
34	581100	Verzinsung des Anlagekapitals	183.036,65 €	133.202,41 €	30.003,94 €	79.838,18 €	12.197,42 €	0,00 €	218,36 €	0,00 €	12.415,77 €	7.002,71 €	0,00 €	4.579,04 €	4.047,09 €	0,00 €	0,00 €	21.789,63 €	30.003,94 €	0,00 €
35		<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>265.749,44 €</b>	<b>133.202,41 €</b>	<b>30.003,94 €</b>	<b>162.550,97 €</b>	<b>49.156,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>996,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.153,31 €</b>	<b>7.002,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579,04 €</b>	<b>5.874,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.596,57 €</b>	<b>31.718,91 €</b>	<b>10.625,74 €</b>
36																				
37		<b>Summe Primäre Kosten</b>	<b>1.627.849,63 €</b>	<b>133.202,41 €</b>	<b>30.003,94 €</b>	<b>1.524.651,16 €</b>	<b>768.789,79 €</b>	<b>146.424,08 €</b>	<b>996,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>916.210,60 €</b>	<b>77.369,04 €</b>	<b>9.808,44 €</b>	<b>8.667,83 €</b>	<b>90.349,03 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>371,49 €</b>	<b>102.705,95 €</b>	<b>94.148,01 €</b>	<b>223.830,76 €</b>
38																				
39		<b>Nebeneinnahmen:</b>																		
40	431100	Verwaltungsgebühren	7.683,50 €	0,00 €	0,00 €	7.683,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.683,50 €
42	458301	Erträge aus der außerordentlichen Auflösung IHR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45		<b>Summe Nebeneinnahmen</b>	<b>7.683,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.683,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.683,50 €</b>
46																				
47		<b>Primärkosten II</b>	<b>1.620.166,13 €</b>	<b>133.202,41 €</b>	<b>30.003,94 €</b>	<b>1.516.967,66 €</b>	<b>768.789,79 €</b>	<b>146.424,08 €</b>	<b>996,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>916.210,60 €</b>	<b>77.369,04 €</b>	<b>9.808,44 €</b>	<b>8.667,83 €</b>	<b>90.349,03 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>371,49 €</b>	<b>102.705,95 €</b>	<b>94.148,01 €</b>	<b>216.147,26 €</b>
48																				
49		<b>Sekundärkostenrechnung</b>																		
50		Umlage "Verwaltung"					127.743,85 €	24.330,16 €	165,62 €	0,00 €	152.239,63 €	12.855,82 €	1.629,79 €	1.440,27 €	15.012,60 €	197,73 €	61,73 €	17.065,85 €	15.643,85 €	-216.147,26 €
51		Umlage "Grundstücke"					99.687,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.687,05 €	7.935,58 €	873,44 €	0,00 €	808,70 €	0,00 €	0,00 €	487,10 €	-109.791,86 €	
52		Umlage "Gebäude"					0,00 €	0,00 €	54.192,51 €	12.091,23 €	66.283,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.673,30 €	18.301,85 €	-120.258,90 €		
53		Umlage "Soziale Einrichtung"																		

#### 4.13 Übersicht zum Bestand und der Inanspruchnahme von zweckgebundenen Investitionszuweisungen und –zuwendungen sowie Kompensationsleistungen

Folgende Veränderungen haben sich im Haushaltsjahr 2022 bei zweckgebundenen Investitionszuweisungen und –zuweisungen sowie Kompensationsleistungen ergeben:

Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Einzahlungen	Verwendung	Bestand am 31.12.2022
Stellplatzabgabe (Konto 54601.374100)	378.784,67 €	46.200,00 €	0,00 €	424.984,67 €
Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft (Konto 55401.374100)	227.745,27 €	0,00	20.392,50 €	207.352,77 €
Artenschutzmaßnahmen BPL 217 (Konto 55401.374101)	53.913,51 €	0,00 €	500,00 €	53.413,51 €
Sportpauschale (Konto 61101.374100)	505.411,95 €	355.150,22 €	49.730,88 €	810.831,29 €
Ansparung Sporthallen (Konto 61101.374102)	150.000,00 €	0,00€	150.000,00 €	0,00 €
Ansparung Kunstrasenplatz (Konto 61101.374103)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Ansparung Duschen Lehrschwimmbecken Fischenich (Konto 61101.374104)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

##### Stellplatzabgabe

Die Stellplatzabgabe weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 424.984,67 € aus. Einzahlungen wurden in Höhe von 46.200,00 € für das Jahr 2022 getätigt.

##### Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Für Eingriffe in Natur und Landschaft standen zum 31.12.2021 Mittel von insgesamt 227.745,27 € zur Verfügung. In 2022 wurden insgesamt Mittel für die Fertigstellung bereits begonnener und neuer Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 20.392,50 € ausgezahlt. In 2022 erfolgten keine Einzahlungen. Der Bestand zum 31.12.2022 betrug damit 207.352,77 €. Der Bestand der Ökopunkte betrug zum 31.12.2022 insgesamt unverändert 31.636 Ökopunkte.

##### Artenschutzmaßnahmen BPL 217

Der Bestand der Artenschutzmaßnahmen BPL 217 betrug zum 31.12.2021 insgesamt 53.913,51 €. Für Kompensationsflächen wurden in 2022 insgesamt 500,00 € verausgabt. Der Bestand zum 31.12.2022 betrug damit 53.413,51 €.

##### Sportpauschale

Die Sportpauschale weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 505.411,95 € aus. Die Landeszuwendung „Sportpauschale“ betrug im Jahr 2022 insgesamt 201.507,00 €.

Die Einzahlungen im Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung	201.507,00 €
- Auflösung Sporthallen	150.000,00 €
- Rückforderung Zuwendungen (Judo Club Kanu, aus 2019)	606,70 €
- Rückforderung Zuwendungen (Tanzsportzentrum)	3.036,52 €
<b>Gesamt</b>	<b>355.150,22 €</b>

Folgende Auszahlungen wurden im Jahr 2022 entsprechend der Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Mittel (KSB) aus der Sportpauschale vorgenommen:

61101	09100013	Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	26.633,69 €
61101	09100014	Investitionszuschüsse	12.993,72 €
61101	09100026	Berieselungsanlage Hockeykunstrasenplatz	6.203,84 €
61101	09100028	Bodengutachten - Umwandlung Rasenplatz Berrenrath	3.899,63 €
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>49.730,88 €</b>

### Anspargung Sporthallen

Aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung zur Sportplatzsanierung, wird die Anspargung Sporthallen aufgelöst werden und der Sportpauschale in voller Höhe zugeführt.

Bei sämtlichen Kompensationsleitungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung.

## **5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022**

### **5.1 Einleitung**

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

1. Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
2. Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
3. Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

### **5.2 Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022**

#### **5.2.1 Allgemeines**

Die am 22.02.2022 vom Rat der Stadt Hürth verabschiedete Haushaltssatzung 2022 sah ein Defizit in Höhe von 6.557.883,75 € vor. Das tatsächliche Ergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.089.677,89 €. Das Ergebnis fällt somit um 16.647.461,64 € besser aus als das Planergebnis.

## 5.2.2 Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Aktivseite</b>						
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.333	0,4	2.333	0,4	0	0,0
<b>Anlagevermögen</b>						
Sachanlagen inkl. immat. Vermögensgegenständen	315.449	47,5	294.207	46,7	21.242	7,2
Finanzanlagen	284.686	42,9	284.574	45,1	112	0,0
<b>Summe</b>	<b>600.135</b>	<b>90,4</b>	<b>578.781</b>	<b>91,8</b>	<b>21.354</b>	<b>3,7</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Vorräte	10.240	1,5	8.126	1,3	2.114	26,0
Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.275	2,8	13.215	2,1	5.060	38,3
Privatrechtliche Forderungen	4.859	0,7	8.505	1,3	-3.646	-42,9
Sonstige Vermögensgegenstände	7.339	1,1	6.458	1,0	881	13,6
Wertpapiere des UV	2.370	0,4	2.370	0,4	0	0,0
Liquide Mittel	8.694	1,3	4.429	0,7	4.265	96,3
<b>Summe</b>	<b>51.777</b>	<b>7,8</b>	<b>43.103</b>	<b>6,8</b>	<b>8.674</b>	
Rechnungsabgrenzungsposten	9.413	1,4	6.151	1,0	3.262	53,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663.658</b>	<b>100</b>	<b>630.368</b>	<b>100</b>		
<b>Passivseite</b>						
<b>Eigenkapital und Sonderposten</b>						
Allgemeine Rücklage	333.078	50,2	333.023	52,8	55	0,0
Ausgleichsrücklage	61.907	9,3	34.345	5,4	27.562	80,3
Jahresüberschuss	10.090	1,5	27.562	4,4	-17.472	-63,4
Sonderposten	39.753	6,0	38.822	6,2	931	2,4
<b>Summe:</b>	<b>444.828</b>	<b>67,0</b>	<b>433.752</b>	<b>68,8</b>	<b>11.076</b>	
Rückstellungen	79.889	12,0	75.769	12,0	4.120	5,4
Verbindlichkeiten aus Krediten	94.442	14,2	74.810	11,9	19.632	26,2
<b>Summe</b>	<b>174.331</b>	<b>26,3</b>	<b>150.579</b>	<b>23,9</b>	<b>23.752</b>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen						
Kurzfristige Rückstellungen	7.512	1,1	4.881	0,8	2.631	53,9
Verbindlichkeiten aus Krediten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0,0	2.000	0,3	-2.000	-100,0
Verbindl. aus Lieferung und Leistungen	9.744	1,5	11.010	1,7	-1.266	-11,5
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	11.631	1,8	12.524	2,0	-893	-7,1
Erhaltene Anzahlungen	2.674	0,4	4.129	0,7	-1.455	-35,2
<b>Summe</b>	<b>31.561</b>	<b>4,8</b>	<b>34.544</b>	<b>5,5</b>	<b>-2.983</b>	
Rechnungsabgrenzungsposten	12.938	1,9	11.493	1,8	1445	12,6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>663.658</b>	<b>100,0</b>	<b>630.368</b>	<b>100,0</b>		

### 5.2.2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die vorgenannten Übersichten weisen die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten der Bilanz des Jahresabschlusses 2022 im Vergleich zur Bilanz des Vorjahres aus. Die Entwicklungen innerhalb der einzelnen Bilanzpositionen werden sowohl monetär als auch prozentual ausgewiesen.

Die Bilanzsumme reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 33,3 Mio. €.

Die Vermögenslage der Stadt Hürth wird geprägt durch das weiterhin sehr hohe Anlagevermögen in Höhe von 600,1 Mio. € Dies entspricht 90,4 % der Bilanzsumme. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 21,4 Mio. € bzw. 3,7%.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 51,8 Mio € entspricht lediglich 7,8 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umlaufvermögen um 8,7 Mio € gestiegen. Dieses lässt

sich im Wesentlichen auf die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen zurückführen. In den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden u.a. Gewerbesteuerforderungen ausgewiesen.

Die Aktivseite der Bilanz wird abgeschlossen durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 9,4 Mio. € Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben im Jahr 2022, die erst in 2023 bzw. in den Folgejahren aufwandswirksam werden. Innerhalb dieser Position wird auch die bereits Ende 2022 für 2023 geleistete Verlustabdeckung für die Stadtwerke Hürth in Höhe von 5,0 Mio. € ausgewiesen.

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Stadt Hürth finanziert wurde.

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Betrag in €
Bestand Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021:	333.023.459,52 €
Bestand Sonderrücklagen zum 31.12.2021:	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021:	61.907.679,68 €
Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2022:	10.089.677,89 €
Abwertung Finanzanlagen	124.229,36 €
Zuschreibung Finanzanlagen	70.622,60 €
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	107.946,40 €
<b>Neuer Bestand Eigenkapital zum 31.12.2022:</b>	<b>405.075.156,73 €</b>

### Sonderposten

Bei der Stadt sind folgende Sonderposten bilanziell in Ansatz zu bringen:

- Sonderposten aus Zuwendungen,
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich,
- Sonstige Sonderposten.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge wurden nicht angesetzt, da diese bei den Stadtwerken Hürth passiviert werden.

Als **Sonderposten für Zuwendungen** sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse zu bilanzieren. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und gleichen hier den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung aus. Der Bilanzposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 583 T€ erhöht.

**Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG). Danach sind die Kommunen verpflichtet Überschüsse in Gebührenhaushalten innerhalb von vier Jahren abzubauen. Für den Bereich der Kernverwaltung kommen insoweit nur noch der Rettungsdienst der Feuerwehr und das Bestattungswesen in Betracht. In der Betriebsabrechnung für den Rettungsdienst wird für das Jahr 2022 eine Unterdeckung von rund 95 T€ ausgewiesen. Nach der Neukalkulation der Gebühren für das Bestattungswesen im Jahr 2018 weist dieser Bereich nunmehr einen Verlust

in Höhe von 65 T€ aus. Zu Beginn des Jahres 2023 wechselt das Bestattungswesen in die Zuständigkeit der Stadtwerke Hürth AöR.

Im Vorjahr ist die Zuführung zu den Sonderposten nicht gebucht worden. Im Jahr 2022 mussten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst i. H. v. 268.208,49 € und im Bereich Bestattungsdienst i. H. v. 57.836,25 € daher noch zugeführt werden.

**Sonstige Sonderposten** werden gebildet für von Dritten erbrachte Geldleistungen im Zusammenhang mit stadtseitig durchgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz sowie für Maßnahmen aus der Stellplatzabgabe.

**Die Verbindlichkeiten** betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 insgesamt 118,5 Mio. € (Vorjahr 104,4 Mio. €). Davon entfallen 94,4 Mio. € auf die langfristigen Verbindlichkeiten (Schulden) und 24,0 Mio.€ auf die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung machen davon 9,7 Mio. € aus und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio.€ reduziert. Der Restbetrag von 14,3 Mio. € entfällt auf die sonstigen Verbindlichkeiten und die erhaltenen Anzahlungen.

**Der Schuldenstand** zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beläuft sich bei den Krediten für Investitionen auf 94,4 Mio. €. In 2022 erfolgte eine Aufnahme eines neuen Investitionskredites gemäß § 86 GO NRW i. H. v. 25,0 Mio.€. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 nicht.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Hürth geordnet ist.

## 5.2.2.2. Ertragslage

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 27,562 Mio. € ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 10,09 Mio. € aus. Das höhere Jahresergebnis 2021 ist im Wesentlichen auf die in diesem Jahr erfolgten ertragswirksamen Auflösungen von Drohverlustrückstellungen zurückzuführen.

Transfererträge	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Transfererträge	169.071	84,6	154.606	62,4	14.465	9,4
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	18.433	9,2	17.304	7,0	1.129	6,5
Andere ordentliche Erträge	12.378	6,2	75.667	30,6	-63.289	-83,6
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>199.882</b>	<b>100</b>	<b>247.577</b>	<b>100</b>	<b>-47.695</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.747	26,4	-45.677	20,7	4.070	8,9
Abschreibungen	-8.075	4,3	-53.338	24,1	-45.263	-84,9
Transferaufwendungen	-90.613	48,1	-84.605	38,3	6.008	7,1
Andere ordentliche Aufwendungen	-40.094	21,3	-37.529	17,0	2.565	6,8
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.529</b>	<b>100</b>	<b>-221.149</b>	<b>100</b>	<b>-32.620</b>	
Finanzerträge	35	-2,8	27	-2,2	8	30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.298	102,2	-1.234	102,2	64	5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.263</b>		<b>-1.207</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.341</b>		<b>-2.341</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.090</b>		<b>27.562</b>			

Die Erhöhung der Personalaufwendungen, Transferaufwendungen sowie andere ordentliche Aufwendungen konnten durch die hohen ordentlichen Erträge vollständig gedeckt werden.

Im Vorjahr waren Aufwendungen aus Abschreibungen durch durchgeführte Niederschlagungen im Gewerbesteuerbereich außerordentlich hoch.

### 5.2.2.3. Finanzlage

	2022	2021
	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.871	168.748
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.113	-156.177
<b>Cash-flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.758</b>	<b>12.571</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506	7.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.487	-20.219
<b>Cash-flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.981</b>	<b>-12.425</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.000	2.057
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.351	-4.202
<b>Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.649</b>	<b>-2.145</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.265	-1.999
Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.429	6.428
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.694	4.429

Der Cash-flow aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung von 0,2 Mio. festzustellen. Zurückzuführen ist dies auf die Erhöhung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Stadt Hürth war in 2022 jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

### 5.2.3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, die von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss 2022 waren.

### 5.2.4. Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen

Gem. § 5 Absatz 2 NKF-CUIG muss die Gemeinde die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ermitteln. Für den Jahresabschluss 2022 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise

eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022. Die Stadt Hürth hat die Mehraufwendungen und Mindererträge sowie die Mehrerträge und Minderaufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges nach § 5 Abs. 4 Satz 1 NKF-CUIG getrennt voneinander konkret ermittelt. Für beide Bereiche konnte in Summe keine Haushaltsbelastung festgestellt werden, so dass keine Bilanzierungshilfen anzusetzen sind. Die Ermittlung ist den nachstehenden Tabellen zu entnehmen:

<b>Nebenrechnung gem § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)</b>						
Aktivierungspflichtige Auswirkungen der Corona-Pandemie						
<b>I. Übersicht Mindererträge</b>						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	aktivierungsfähige Differenz	Hinweis
11117	456200	Mahngebühren	140.000,00 €	120.695,41 €	-19.304,59 €	
24201	432100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	1.525.000,00 €	1.697.125,12 €	172.125,12 €	keine Berücksichtigung
26301	446100	Teilnehmerentgelte	402.000,00 €	481.806,19 €	79.806,19 €	keine Berücksichtigung
36101	432100	Elternbeiträge Tagespflege	359.400,00 €	470.272,82 €	110.872,82 €	keine Berücksichtigung
36502	432100	Elternbeiträge (alle Einrichtungen)	2.690.000,00 €	2.969.662,56 €	279.662,56 €	keine Berücksichtigung
42403	432100	Entgelte Bad (7 %)	765.000,00 €	693.041,97 €	-71.958,03 €	
42403	432103	Entgelte Sauna (19 %)	180.000,00 €	61.072,27 €	-118.927,73 €	Buchung der Rückerstattung druch Corona
42403	432105	Entgelte Sauna (7 %) - Anteil Bad -	90.000,00 €	41.962,77 €	-48.037,23 €	Buchung der Rückerstattung druch Corona
42403	442100	Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19 %)	60.000,00 €	25.793,62 €	-34.206,38 €	
57301	441101	Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge 19 %)	97.800,00 €	116.674,77 €	18.874,77 €	keine Berücksichtigung
57301	446108	Garderobengebühr (19 %)	1.500,00 €	1.309,25 €	-190,75 €	
57309	446100	Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %)	15.000,00 €	9.742,98 €	-5.257,02 €	
57309	446101	Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)	35.000,00 €	13.659,72 €	-21.340,28 €	
57309	446102	Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)	5.000,00 €	20.281,79 €	15.281,79 €	keine Berücksichtigung
57309	446103	Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)	350,00 €	290,64 €	-59,36 €	
57309	446104	Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)	100,00 €	834,57 €	734,57 €	keine Berücksichtigung
57309	446105	Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)	100,00 €	459,29 €	359,29 €	keine Berücksichtigung
57309	446106	Garderobengebühr (0 %)	1.500,00 €	262,00 €	-1.238,00 €	
57309	446107	Garderobengebühr (7 %)	1.500,00 €	1.189,71 €	-310,29 €	
57309	446108	Garderobengebühr (19 %)	150,00 €	278,99 €	128,99 €	keine Berücksichtigung
61101	401300	Gewerbesteuer	48.000,00 €	59.187,876,48 €	11.187.876,48 €	keine Berücksichtigung
61101	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	39.280.000,00 €	39.097.785,61 €	-182.214,39 €	
61101	403100	Vergnügungsteuer	530.000,00 €	508.362,00 €	-21.638,00 €	
61101	456200	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	500.000,00 €	-23.981,00 €	-523.981,00 €	keine Berücksichtigung
				<b>Summe Mindererträge:</b>	<b>-524.682,05 €</b>	
<b>II. Übersicht Mehraufwendungen</b>						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	aktivierungsfähige Differenz	Hinweis
11114	525501	Beschaffung Infektionsschutz	40.000,00 €	6.035,68 €	33.964,32 €	keine Berücksichtigung
11122	52410005	Fremdreinigung Gebäude	1.686.100,00 €	1.698.179,22 €	-12.079,22 €	
11122	52410007	sonstige Bewirtschaftung der Gebäude	166.000,00 €	174.625,87 €	-8.625,87 €	
12201	549900	Ordnungsaufgaben	10.000,00 €	2.790,28 €	7.209,72 €	keine Berücksichtigung
12701	549901	Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	134.000,00 €	188.356,82 €	-54.356,82 €	
36101	533100	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.725.000,00 €	1.625.521,15 €	99.478,85 €	keine Berücksichtigung
				<b>Summe Mehraufwendungen:</b>	<b>-75.061,91 €</b>	
<b>III. Übersicht erhaltene Kompensationen</b>						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	gegenzurechnende Kompensation	Hinweis
61101	413102	Zuweisung Coronabedingte Haushaltsbelastungen	0,00 €	1.317.491,06 €	1.317.491,06 €	
				<b>Summe Kompensationsleistungen:</b>	<b>1.317.491,06 €</b>	
				<b>somit aktivierungspflichtig gem. § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF CIG:</b>	<b>717.747,10 €</b>	

Ermittlung gem. § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)				
Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	aktivierungsfähige Differenz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.810.000,00 €	39.606.147,61 €	-203.852,39 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	1.317.491,06 €	1.317.491,06 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.000,00 €	796.077,01 €	-238.922,99 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.850,00 €	52.247,92 €	-62.602,08 €
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.000,00 €	120.695,41 €	-19.304,59 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	+ Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>41.099.850,00 €</b>	<b>41.892.659,01 €</b>	<b>792.809,01 €</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.100,00 €	1.872.805,09 €	20.705,09 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.000,00 €	188.356,82 €	54.356,82 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.986.100,00 €</b>	<b>2.061.161,91 €</b>	<b>75.061,91 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.113.750,00 €</b>	<b>39.831.497,10 €</b>	<b>717.747,10 €</b>
19	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	- Zinsen und Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.113.750,00 €</b>	<b>39.831.497,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.113.750,00 €</b>	<b>39.831.497,10 €</b>	<b>717.747,10 €</b>

Nebenrechnung gem § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)						
Aktivierungspflichtige Auswirkungen des Ukraine-Krieges						
I. Übersicht Mindererträge						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	aktivierungsfähige Differenz	Hinweis
				<b>Summe Mindererträge:</b>	<b>0,00 €</b>	
II. Übersicht Mehraufwendungen						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	aktivierungsfähige/ tatsächliche Differenz	
11122	52410000	Strom an SWH	1.288.700,00 €	853.981,67 €	-16.704,98 €	Ukraine
11122	52410001	Heizung an SWH	1.544.500,00 €	1.150.081,94 €	-45.948,03 €	Ukraine
11122	52410002	Wasser, Abwasser an SWH	365.500,00 €	225.899,63 €	-14.934,04 €	Ukraine
11122	52410003	Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßen	792.000,00 €	748.092,07 €	-73.841,61 €	Ukraine
11122	52410004	Pflege Außenanlagen SWH	236.000,00 €	171.723,38 €	-1.434,53 €	Ukraine
11122	52411002	Wartungskosten städtische Objekte	678.550,00 €	388.114,14 €	-2.032,43 €	Ukraine
11122	52411024	GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	36.560,00 €	70.032,62 €	-970,87 €	Ukraine
11122	52411058	Rathaus - Bauliche Unterhaltung	125.700,00 €	106.673,65 €	-6.583,15 €	Ukraine
11122	52411076	Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung	6.800,00 €	23.364,93 €	-21.825,52 €	Ukraine
11122	52411088	Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung	7.300,00 €	2.841,00 €	-2.315,54 €	Ukraine
11122	52411099	Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung	4.700,00 €	5.571,52 €	-1.355,20 €	Ukraine
11122	52411109	Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung	6.300,00 €	5.567,03 €	-680,64 €	Ukraine
11122	52411111	Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung	6.300,00 €	48.784,43 €	-48.784,43 €	Ukraine
11122	52411112	Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung	4.700,00 €	4.745,87 €	-4.763,87 €	Ukraine
11122	528100	Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt	60.000,00 €	52.435,63 €	-2.194,10 €	Ukraine
11122	542221	Mietunterkünfte Flüchtlinge Ukraine	0,00 €	27.204,50 €	-27.204,50 €	Ukraine
31301	533101	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	120.000,00 €	347.132,78 €	-165.613,30 €	Ukraine
31301	533103	Grundleistung §3 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse	90.000,00 €	305.257,15 €	-201.358,19 €	Ukraine
31301	533104	Grundleistung §3/Geldleistung Lebensunterhalt	115.000,00 €	395.782,30 €	-271.154,82 €	Ukraine
31301	533105	Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. und Geburt	600.000,00 €	572.042,98 €	-133.853,89 €	Ukraine
31301	533107	Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen	9.000,00 €	23.633,54 €	-22.941,46 €	Ukraine
31301	533801	Leistungen BuT / mehrtägige Klassenfahrten	4.000,00 €	1.921,00 €	-639,00 €	Ukraine
31301	533802	Leistungen BuT / Schulbedarf	10.000,00 €	7.565,40 €	-1.425,88 €	Ukraine
31301	533805	Leistungen BuT / Mittagsverpflegung	35.000,00 €	22.790,96 €	-104,00 €	Ukraine
31301	523200	Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung AsylbLG	36.000,00 €	58.854,67 €	-8.031,23 €	Ukraine
37500	529100	Dienstleistungen durch das DRK	0,00 €	29.434,19 €	-29.434,19 €	Ukraine
				<b>Summe Mehraufwendungen:</b>	<b>-1.104.096,97 €</b>	
III. Übersicht erhaltene Kompensationen						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	gegenzurechnende Kompensation	
31301	421100	Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag	1.700.000,00 €	1.309.051,71 €	1.309.051,71 €	Ukraine
				<b>Summe Kompensationsleistungen:</b>	<b>1.309.051,71 €</b>	
				<b>somit aktivierungspflichtig gem. § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF CIG:</b>	<b>204.954,74 €</b>	

## 5.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Im Folgenden werden die grundlegenden Haushaltsabweichungen innerhalb der Ergebnisrechnung für die einzelnen Produktsachkonten erläutert:

### Mehrerträge in der Ergebnisrechnung 2022

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.401200	Grundsteuer B	51.499,98 €

Zu den am Anfang des Jahres zum Soll gestellten Jahresbescheiden werden im laufenden Jahr vom Finanzamt weitere Veranlagungen durchgeführt. Die Zugänge lagen in 2022 über den Werten der Vorjahre, daher ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 51 T€.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.401300	Gewerbsteuer	11.187.876,48 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Erträge aus der Gewerbsteuer in Höhe von 59.187.876,48 € verbucht. Unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes von 48.000.000,00 € liegt das Jahresendergebnis damit um 11.187.876,48 € über dem Ansatz.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36501.414107	LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas)	233.790,53 €

Entgegen der Haushaltsplanung erhielt die Stadt Hürth im Jahr 2022 die Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW. Demnach ergibt sich für das Jahr 2022 insgesamt eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 233.790,53 €.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36502.414106	LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	418.095,52 €

Entgegen der Haushaltsplanung 2022 wurden bei der Schaffung von Kitaplätzen und Tagespflegeplätzen andere Einrichtungen freier Träger gefördert. Es handelt sich hierbei um die Vereinnahmung und Weiterleitung von Landesmitteln, sodass hier keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung entsteht.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36502.414108</b>	<b>LZW – Pauschale für zusätzliches Personal</b>	<b>617.884,93 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36501.414107 – „LZW – Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas)“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>57101.414002</b>	<b>Bundesfördermittel Strukturwandelmanager</b>	<b>88.419,29 €</b>

Die Mittel des Bundes wurden im Haushaltsplan 2022 nicht berücksichtigt. Insofern kommt es zu den dargestellten Mehrerträgen aus dem erfolgten Mittelabruf, die die entstandenen Personalkosten zu 90% decken.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>61101.413102</b>	<b>Zuweisung Corona-bedingten Haushaltsbelastungen</b>	<b>1.317.491,06 €</b>

Laut Bescheid des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2022 erhielt die Stadt Hürth einen Betrag in Höhe von 1.317.491,06 €. Mit diesen Landesmitteln sollen pandemiebedingte Kosten gedeckt werden, die bislang in den Corona-Hilfen keine Berücksichtigung gefunden haben.

### **Sonstige Transfererträge**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>34101.421103</b>	<b>Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG</b>	<b>109.253,07 €</b>

70 % der Aufwendungen des Produktkontos 34101.533100 „Unterhaltsleistungen nach dem UVG“ werden der Stadt erstattet. Da die Aufwendungen unter dem Planansatz lagen, erfolgte dementsprechend eine geringere Erstattung durch die Bezirksregierung Köln. Gleichzeitig lag die Rückholquote von den Zahlungspflichtigen über dem Ansatz – siehe 34101.421100.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>12204.431101</b>	<b>Gebühren Reisepässe, Kinderausweise</b>	<b>50.482,50 €</b>

Die Mehrerträge sind auf eine erhöhte Nachfrage nach Reisepässen zurückzuführen. Dieser Verlauf war im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 nicht abzusehen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>24201.432100</b>	<b>Elternbeiträge offene Ganztagschule</b>	<b>172.125,12</b>

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Erträge im Bereich der Elternbeiträge im Haushalt 2022 - unter Anwendung des Vorsichtsprinzips - niedriger kalkuliert. Entgegen der Kalkulation ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 172 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36101.432100</b>	<b>Elternbeiträge Tagespflege</b>	<b>110.872,82 €</b>

Die Haushaltsverbesserung im Bereich der Elternbeiträge in Höhe von 110 T € ist auf eine Veränderung der Fallzuordnung in den Beitragsstufen durch Einkommensüberprüfungen der Eltern zurück zu führen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36502.432100</b>	<b>Elternbeiträge (alle Einrichtungen)</b>	<b>279.662,56 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36101.432100 – „Elternbeiträge Tagespflege“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>52101.431100</b>	<b>Baugenehmigungsgebühren</b>	<b>115.670,12 €</b>

Die Haushaltsverbesserung ist auf mehrere Bauvorhaben, welche im vierten Quartal genehmigt wurden und deren Gebühren deutlich über den durchschnittlich erhobenen Baugenehmigungsgebühren liegen, zurück zu führen. Daraus ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von 115 T€.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
26301.446100	Teilnehmerentgelte	79.806,19 €

Es ergibt sich zum Jahresende 2022 eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 79 T€. Diese ist unter anderem auf neue Kursangebote der Musikschule sowie die Abarbeitung von Wartelisten zurück zu führen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Keine Abweichungen

## Sonstige außerordentliche Erträge

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11119.491119	Außerordentliche Erträge aus Gerichtsverfahren	74.261,23 €

Die Mehrerträge in Höhe von 74 T€ ergeben sich aus dem Anteil einer Zwangsvollstreckung, die die Stadt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme EMG BT B erhalten hat.

## **Mindererträge in der Ergebnisrechnung 2022**

### Steuern und ähnliche Abgaben

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-182.214,39 €
61101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-54.914,57 €

Auf Grundlage der Schlussabrechnung 2022 des Statistischen Landesamtes ergibt sich insgesamt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 237 T€.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11123.414000</b>	<b>Verfügungsfond Fördermittel</b>	<b>-125.000,00 €</b>

Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig aufgelegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens wurden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite ein Verfügungsfond für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingerichtet. Da im Jahr 2022 keine Inanspruchnahme erfolgt ist, ergibt sich die dargestellte Haushaltsverschlechterung bzw. auf der Aufwandsseite eine Haushaltsverbesserung.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>24201.414104</b>	<b>LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule – Grundschulen</b>	<b>-57.755,88 €</b>

Nach Vorlage der Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2021/2022 kam es seitens der Bezirksregierung Köln zu einer Rückforderung der geleisteten Zuweisungen. Daraus resultiert eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 57 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>24201.414117</b>	<b>LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle EMG</b>	<b>-57.028,87 €</b>
<b>24201.414118</b>	<b>LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle ASG</b>	<b>-94.076,36 €</b>
<b>24201.414121</b>	<b>LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b>	<b>-66.929,97 €</b>

Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schulen auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Die tatsächliche Landeszuweisung lag unter der Planung dieser Faktoren.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36502.414100	LZW für Tageseinrichtungen	-418.244,23 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.531802 – „Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)“ verwiesen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
57101.414000	Bundesfördermittel zum Breitbandausbau	-1.980.000,00 €

Die Haushaltsabweichung resultiert aus einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Vergabeverfahrens. Die Baumaßnahme läuft derzeit. Mit einer Abrechnung ist im Jahr 2023 zu rechnen, wenn diese fertig gestellt ist.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
57102.414000	Fördermittel AI Village	-638.816,00 €

Das Projekt AI Village wurde zum 01.03.2023 bewilligt. Der Projektstart verzögert sich entsprechend. In 2022 wurden somit keine Mittel in Anspruch genommen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.414100	Schulpauschale	-97.159,27 €

Im vergangenen Haushaltsjahr erhielt die Stadt Hürth insgesamt eine Schulpauschale (inkl. Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) in Höhe von 2,14 Mio. €. Ausgehend von diesem Jahresergebnis wurde im Zuge der Haushaltsplanung ein Ansatz in Höhe von 2,28 Mio. € festgesetzt. Entgegen der Planung erhielt die Stadt Hürth lediglich eine Schulpauschale in Höhe von 2,15 Mio. € zzgl. eines Belastungsausgleiches in Höhe von 36.173,73 €. Daraus ergibt sich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 97 T€.

### Sonstige Transfererträge

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
34101.421100	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW	-195.486,84 €

70 % der Aufwendungen des Produktkontos 34101.533100 „Unterhaltsleistungen nach dem UVG“ werden der Stadt erstattet. Da die Aufwendungen unter dem Planansatz lagen, erfolgte dementsprechend eine geringere Erstattung durch die Bezirksregierung Köln – siehe 34101.421103. Gleichzeitig lag die Rückholquote von den Zahlungspflichtigen über dem Ansatz.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
42403.432100	Entgelte Bad (7%)	-71.958,03 €
42403.432103	Entgelte Sauna (19 %)	-118.927,73 €
42403.432105	Entgelte Sauna (7 % ) – Anteil Bad	-48.037,23 €

Im Jahr 2022 hatte das Familienbad De Bütt unter eingeschränkten Corona-Auflagen wieder geöffnet. Gegenüber dem Regelbetrieb kam es zu deutlich geringeren Besucherzahlen. Zudem gab es im Jahre 2022 eingeschränkte Öffnungszeiten.

Die Sauna des Familienbades öffnete im März 2022. In den Sommermonaten wurde diese aufgrund von Energiesparmaßnahmen geschlossen.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine

## Sonstige ordentliche Erträge

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11117.456204	Säumniszuschläge	-81.738,85 €

Die Haushaltsverschlechterung ist auf eine turnusmäßige Kontenbereinigung zurück zu führen. Aufgrund von zu Unrecht angefallenen Säumniszuschlägen bei öffentlich-rechtlichen Trägern kam es zu einer Ausbuchung der Säumniszuschläge.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11120.45413000	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden	-2.979.246,31 €

Die Haushaltsverschlechterung in Höhe von rund 2,98 Mio. € ist darauf zurück zu führen, dass im Jahr 2022 die Vermarktung im Wege von Erbbaurechten erfolgte.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11120.45416000	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden	-125.416,00 €
11120.4516020	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten	-125.416,00 €

Der geplante Grundstücksverkauf eines Bestandsobjektes in Fischenich konnte aufgrund von noch ausstehenden Verhandlungen mit dem Investor in 2022 noch nicht finalisiert werden. Es erfolgte eine Neuanmeldung zum Haushalt 2023.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11120.459100	Grundstücksnebenkosten von Dritten	-150.000,00 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11120.549905 -"Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH" verwiesen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.456200	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	-523.981,00 €

Die Abweichung resultierte aus einer vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Verfassungswidrigkeit der 6%igen Gewerbesteuervollverzinsung. Aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit im Jahre 2022 konnten teilweise keine Gewerbesteuerzinsen erhoben werden.

## Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung 2022

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11101.542101	Aufwandsentschädigung Rat	59.916,51 €

Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wird davon ausgegangen das alle Rats- und Ausschusssitzungen stattfinden, sowie jeweils alle Mitglieder an den jeweiligen Sitzungsterminen anwesend sind. Entgegen der Planung ergibt sich jedoch im Bereich der Aufwandsentschädigungen eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 59.916,51 €.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52410000</b>	<b>Strom an SWH</b>	<b>434.914,30 €</b>
<b>11122.52410001</b>	<b>Heizung an SWH</b>	<b>364.418,06 €</b>
<b>11122.52410002</b>	<b>Wasser, Abwasser an SWH</b>	<b>139.600,37 €</b>

Nach der Abrechnung der Schlussrechnungen zu den objektiven Verbräuchen ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von insgesamt 939 T€. Die dargestellte Abweichung in Höhe von 939 T€ ergibt sich durch geringere Verbräuche im Vergleich zur Planung.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411004</b>	<b>Pflege Außenanlagen SWH</b>	<b>64.276,62 €</b>

Laut den Schlussrechnungen zur Grünpflege ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von 64.276,62 €. Im Vergleich zu 2021 sind die Kosten um rund 65 T€ gestiegen, lagen aber dennoch unter den geplanten Aufwendungen für 2022.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411002</b>	<b>Wartungskosten städtische Objekte</b>	<b>290.435,86 €</b>

Entgegen der Kalkulationen zur Haushaltsplanung 2022 konnten in Teilbereichen Leistungen zu niedrigeren Konditionen beauftragt werden. Es ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 290 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411003</b>	<b>Blitzschutz – div. Objekte</b>	<b>239.440,06 €</b>

Der Haushaltsansatz 2022 wurde unter Berücksichtigung der Angebote aus den aufgehobenen Vergabeverfahren angepasst. Bei dem nunmehr erfolgten Vergabeverfahren lag das Ergebnis aus der Submission der Angebote wiederum unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Daraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 239 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411010</b>	<b>Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen</b>	<b>323.638,33 €</b>

Kapazitätsbedingt konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt/abgearbeitet werden (Hochwasser, Starkregen, Flüchtlingskrise). Es ergibt sich daher eine Haushaltsverbesserung von 323 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411017</b>	<b>Energiespar-Contracting – Begleitmaßnahmen</b>	<b>360.000,00 €</b>

Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV) wurde am 15.06.2021 (siehe Vorlage 234/2021) beschlossen, dass für den Bereich der PV-Anlagen weitere Gebäude für die Umsetzung geprüft werden sollen. Dies führte ggfs. zu einer Vertragsergänzung. Aufgrund von daraus resultierenden Vertragsverhandlungen mit dem Auftraggeber, entstanden im Haushaltsjahr 2022 keine Aufwendungen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411028</b>	<b>GS Deutschherrenschule –Bauliche Unterhaltung</b>	<b>108.123,68 €</b>

Für das Haushaltsjahr 2022 war der Anstrich des Gebäudeteil B der Deutschherrenschule geplant. Die Maßnahme konnte kapazitätsbedingt nicht durchgeführt werden.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411034</b>	<b>GS Kendenich –Bauliche Unterhaltung</b>	<b>77.317,60 €</b>

Kapazitätsbedingt wurden nicht alle geplanten Maßnahmen der baulichen Unterhaltung durchgeführt. Aus diesem Grund sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 77 T€ entstanden.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>11122.52411036</b>	<b>Schulzentrum Sudetenstraße –Bauliche Unterhaltung</b>	<b>68.290,22</b>

Die Minderaufwendungen in Höhe von 68.290,22 sind überwiegend auf die aus Kapazitätsgründen in 2022 nicht abgeschlossene Erneuerung der Brandschutztüren sowie der Sanierung der WC-Anlage zurück zu führen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11122.529107	SV-Prüfungen PV-Hybridmodell	360.000,00 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11122.52411017 – „Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen“ verwiesen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11122.542204	Miete KiGa Kendenich	60,174,84

Das Mietverhältnis für den Kindergarten wurde seitens der Verwaltung gekündigt. Die Mietaufwendungen sind daher für das Haushaltsjahr 2022 nicht entstanden. Gleichzeitig wurde auch die Miete für das Jahr 2021 teilweise abgesetzt. In Summe ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 60.174,84 €.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
24101.529120	Sportstättenfahrten €	77.839,46 €

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen zu Anfang des Jahres 2022, konnten bis April keine Sportstättenfahrten stattfinden. Es ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 77 T€.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
42403.52410000	Abwasser an SWH	55.321,60 €
42403.52410002	Strom an SWH (19%)	135.305,68 €

Im Jahr 2022 hatte das Familienbad De Bütt unter eingeschränkten Corona-Auflagen wieder geöffnet. Gegenüber dem Regelbetrieb kam es zu deutlich geringeren Besucherzahlen. Zudem gab es im Jahr 2022 eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Sauna des Familienbades öffnete im März 2022. In den Sommermonaten wurde diese aufgrund von Energiesparmaßnahmen geschlossen.

Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten, der geringeren Besucherzahlen und der Energiesparmaßnahmen des Bäderbetriebes, konnte ein Kostenrückgang im Bereich des Stromverbrauches und des Abwassers festgestellt werden.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>51101.529110</b>	<b>Verwaltungsvereinbarung B265n</b>	<b>50.000,00 €</b>

Im Zuge der Planung der B 265n - Ortsumgehung Hermülheim wurden mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW diverse Vereinbarungen/Abstimmungen getroffen, die einen Kostenanteil der Stadt Hürth beinhalten. In 2022 ist keine Abrechnung erfolgt, so dass die Mittel in 2023 neu veranschlagt wurden.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>51103.529101</b>	<b>Planungsaufträge</b>	<b>93.680,18 €</b>

Aufgrund von Verzögerungen bei verschiedenen Projekten konnten entgegen der Planung nicht alle Planungsleistungen umgesetzt/vergeben werden. Es ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 93 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>54101.529105</b>	<b>Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	<b>62.442,60 €</b>

Im Haushalt 2022 waren auf diesem Produktkonto die Ablösezahlungen für die K2 an den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 100.000 €, die im Rahmen des Bebauungsplans BPL217 entstanden sind, angemeldet. Diese Mittel wurden im Jahre 2022 vom Rhein-Erft-Kreis nicht abgerufen. Eine entsprechende Neuveranschlagung erfolgte zum Haushalt 2023.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>54401.529100</b>	<b>Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept</b>	<b>633.003,45 €</b>

Im Haushalt 2022 waren Planungsmittel zur Durchführung der Umgestaltung der Luxemburger Straße (Lebensader Lux) eingestellt. Die Planungen sind im Haushaltsjahr 2022 bis einschließlich der Leistungsphase 2 HOAI vorangetrieben worden. Derzeit befinden sich die Planungen in der Leistungsphase 3 HOAI. Eine Abrechnung von erbachten (Teil-)Leistungen ist vom Auftragnehmer noch nicht vollzogen. Die Mittel werden im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>54401.529105</b>	<b>Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	<b>62.000,00 €</b>

Im Haushalt 2022 waren auf diesem Produktkonto die Ablösezahlungen für die K2 an den REK in Höhe von 100.000 €, die im Rahmen des Bebauungsplans BPL217 entstanden sind, enthalten. Diese Mittel wurden vom Rhein-Erft-Kreis noch nicht abgerufen und sind weiter vorzuhalten. Da es sich um Mittel für eine Kreisstraße handelt, wurden diese 100.000 € im Haushalt 2023 auf das neu angelegte, übergeordnete Konto 51101 / 529117 verschoben.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>54701.529102</b>	<b>Planfeststellungsverfahren Streckenerweiterung Linie 19</b>	<b>633.003,45 €</b>

Im Haushalt 2022 wurden die Haushaltsmittel für die juristische Beratung/ Begleitung und Prüfung eines zukünftigen Finanzierungs- und Betreibermodells sowie für das Vergabeverfahren zur Projektsteuerung und zum Planfeststellungsverfahren veranschlagt. Die veranschlagten Mittel wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht vollständig kaspenwirksam, sodass sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 633 T€ ergibt.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>57101.529101</b>	<b>Breitbandanbindung Schulen</b>	<b>2.200.000,00 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57101.414000 – „Bundesfördermittel zum Breitbandausbau“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>57102.529100</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>165.000,00 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57102.414000 – „Fördermittel AI Village“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>57102.542200</b>	<b>Mietkosten</b>	<b>78.720,00 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57102.414000 – „Fördermittel AI Village“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>57303.523500</b>	<b>Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	<b>2.192.800,56 €</b>

Die unterjährigen Zahlungen der Stadt Hürth erfolgten entsprechend der Haushaltsplanung in Höhe von 9.667.920,00 € für das Jahr 2022. Aus dem Jahr 2021 wurden der Stadt aber 2.192.800,56 € erstattet, so dass es zu einer Haushaltsverbesserung gekommen ist.

### Transferaufwendungen

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>24201.531709</b>	<b>Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG</b>	<b>57.028,87 €</b>
<b>24201.531710</b>	<b>Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG</b>	<b>94.076,36 €</b>
<b>24201.531713</b>	<b>Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Gesamtschule Hürth</b>	<b>66.929,97 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414117 – „LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle EMG“ verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>34101.533100</b>	<b>Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	<b>141.110,28 €</b>

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 34101.421100 – „Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG an das Land NW“ & 34101.421103 – Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG verwiesen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36601.533100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>99.478,85 €</b>

Die Haushaltsverbesserung im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege in Höhe von 99 T€ ist zurück zu führen auf eine geringere 45-Stunden-Belegung zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023, sowie auf nicht abgerechnete Versicherungsleistungen aufgrund der Nichtmeldung der Tagespflegepersonen.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36502.531802</b>	<b>Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	<b>692.334,37 €</b>

Die Minderaufwendungen in 2022 in Höhe von 692 T € sind u.a. auf die nicht erfolgte Inbetriebnahme der Kita Efferen-West und auf eine Veränderung der Betreuungsstunden zurück zu führen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11119.544600	Gemeindeunfallversicherung	80.082,53 €

Im Vergleich zu den Vorjahren fiel die Nachzahlung deutlich geringer aus als ursprünglich angenommen. Daraus resultiert eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 80 T€.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11120.549903	Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	96.590,34 €
11122.549903	Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	-85.448,79 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Bereich des Liegenschaftsamtes weniger Straßenanliegerbeiträge mit den Stadtwerken Hürth abgerechnet. Daher ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rund 96 T€. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von rund 85 T€ im Bereich des Gebäudeamtes. Entgegen der Planung wurden Straßenanliegerbeiträge für zwei Hürther Schulen abgerechnet.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11120.549905	Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH	150.000,00 €

Da im Jahr 2022 keine Veräußerungsfälle vorlagen, hat sich dementsprechend auch keine Notwendigkeit zur Weiterleitung vom Grundstücksnebenkosten ergeben.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11122.542900	Brandschutzgutachten Grundschulen	72.563,47 €

Kapazitätsbedingt konnten im Jahr 2022 nicht alle Brandschutzgutachten erstellt werden. Entsprechende Mittel wurden im Haushalt 2023 veranschlagt.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11123.549901	Verfügungsfond Fördermittel	125.000,00 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11123.414000 – „Verfügungsfond Fördermittel“ verwiesen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61101.548200	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	200.000,00 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 61101.4045620 – „Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen“ verwiesen.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61201.551601	Zinsen Kreditmarkt Sparkassen	210.737,93 €
61201.551701	Zinsen Kreditmarkt Banken	241.319,58 €

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Hürth einen neuen Investitionskredit i.H.v. 25 Mio. € aufgenommen. Das geplante Investitionsvolumen für Baumaßnahmen im Haushalt 2022 belief sich jedoch auf insgesamt 64 Mio. €. Hinzu kamen die Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses in Höhe von insgesamt 2 Mio. €. Durch die geringere Kreditaufnahme lag die Zinsbelastung deutlich unter dem Haushaltsansatz.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
61201.551600	Zinsen Kassenkredite Sparkassen	40.000,00 €
61201.551700	Zinsen Kassenkredite Banken	39.915,18 €

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einem Volumen von 20 Mio. € bei einer Bank noch zu einem Zinssatz von 0,00 %, wodurch kaum Zinsen für diese Kassenkredite gezahlt werden mussten. Die Liquiditätskredite konnten unterjährig vollständig zurückgezahlt werden, sodass zum Bilanzstichtag 31.12.2022 kein Bestand an Liquiditätskrediten ausgewiesen wird.

## **Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung 2022**

Die nennenswerten Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung wurden unterjährig bei der üpl./apl. Mittelbereitstellung behandelt oder über Zweck- und Deckungsringe kompensiert.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11122.52411035	Ernst-Mach-Gymnasium –Bauliche Unterhaltung	50.327,59 €

Entgegen der Planungen lagen die Kosten für die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung bei insgesamt 91.972,59 € und damit um 50.327,59 € über dem Haushaltsansatz 2022. Als kostenintensive Maßnahmen wurden u. a. Trockenbauarbeiten (ca. 12 T€) und die Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (ca. 15 T€) durchgeführt.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
11122.52411089	Festhalle Gleuel –Bauliche Unterhaltung	157.389,98 €

Im Haushaltsjahr 2022 musste an der Festhalle Gleuel der Bruch eines Brettschichtholz-Binders saniert werden. Durch diese nicht kalkulierbare Sondermaßnahme der baulichen Unterhaltung wurde der Ansatz 2023 in Höhe von 7.800,00 € um insgesamt 157.389,98 € überschritten.

Auf die Vorlage 331/2022 des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 06.09.2022 wird verwiesen.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36502.523400	Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	59.490,60 €

Die tatsächlichen Belegungszahlen liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung noch nicht vor. Es wird ein Durchschnittswert herangezogen. Die Abrechnung der Stadt Köln erfolgt anhand der tatsächlichen Belegungszahlen.

### Transferaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36502.531808	Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	418.095,52 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 – „LZW Investitionskosten Kita-Ausbau“ verwiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
12204.543101	Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	50.482,50 €

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 12204.431101 – „Gebühren Reisepässe, Kinderausweise“ verwiesen.

## Besondere Haushaltsbereiche

### Leistungen nach dem AsylbLG

#### a) Mehrerträge

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
31301.421100	Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag	2.752.445,66 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ist mit durchschnittlich 160 Personen kalkuliert worden. Die Abrechnungen 2022 zeigen, dass die Pauschalerstattung für durchschnittlich ca. 235 Personen ( $235 * 875,00 \text{ €/ pro Monat}$ ) gezahlt wurde. Dies ergibt eine Erstattung in Höhe von ca. 2.467.500 €. Zusätzlich verbessert sich das Ergebnis u.a. durch eine Nachzahlung in Höhe von 680.268,95 €. Mit Zuweisungsbescheid vom 31.03.2022 wurde die Stadt Hürth über die Ausgleichzahlung für geduldete Personen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichzahlung für geduldete Personen informiert. Demnach erhielt die Stadt Hürth in 2022 eine Nachzahlung in oben aufgeführter Höhe.

Zudem erhielt die Stadt Hürth eine Einmalpauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz 2022 in Höhe von 1.309.051,71 € zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Abzüglich einer Rückforderung in Höhe von 6.125,00 €, ergeben sich für das Jahr 2022 insgesamt gebuchte Erträge in Höhe von 4.452.445,66 €. Dem gegenüber stehen die geplanten Erträge in Höhe von 1.700.000,00€, so dass ein Mehrertrag in Höhe von 2.752.445,66 € zu verzeichnen ist.

#### b) Minderaufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
31301.533100	Leistungen in besonderen Fällen A. v. E.	313.191,20 €

Es wurden 1.500.000 € im Rahmen der Planung angesetzt. Bedingt durch ein nicht planbares, erhöhtes Aufkommen ukrainischer Flüchtlinge wurde hierbei angenommen, dass es zu einer Unterdeckung kommt. Durch die ÜPL wurde der Ansatz um 719.234 € erhöht, aber wurde dann doch nicht in vollem Umfang benötigt. Somit hat sich eine Ergebnisverbesserung von 313.191,20 € ergeben.

### c) Mehraufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
31301.533101	Grundleistung § 3 Sachleistung	227.132,78 €
31301.533103	Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	215.257,15 €
31301.533104	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	280.782,30 €

Durch das erhöhte Aufkommen als auch Zuweisungen ukrainischer Flüchtlinge, kam es zu Mehrausgaben in den oben dargestellten Produktkonten.

## Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

### a) Mehrerträge

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36303.448200	LZW - Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz	162.095,00 €

Der Belastungsausgleich wurde im Jahr 2022 nach Neuregelung des Landeskinderschutzgesetzes erstmalig gezahlt und konnte entsprechend nicht in der Haushaltmitelplanung für das Jahr 2022 berücksichtigt werden. Ab 2023 wird der Ansatz entsprechend der Bewilligung des Landes für die Stadt Hürth in der Planung berücksichtigt.

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36304.448200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	782.655,56 €

Im Haushaltsjahr 2022 konnten im Vergleich zur Planung mehr Abrechnungsfälle mit anderen Kommunen abgewickelt werden, sodass Mehrerträge von rund 782 T€ erzielt werden konnten.

### b) Mindererträge

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36304.421101	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	-58.784,34 €

Der Ansatz ist durch die Fallzahlen und abhängig von den Einkünften kostenbeitragspflichtiger Eltern jährlich variabel und wird bei den Haushaltskalkulationen aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres veranschlagt. Entgegen der Planung ergeben sich Mindererträge in Höhe von 58 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36304.448201</b>	<b>Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII</b>	<b>-198.981,97 €</b>

Der Ansatz ist durch die Fallzahlen und abhängig von den Einkünften kostenbeitragspflichtiger Eltern jährlich variabel und wird bei den Haushaltskalkulationen aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres veranschlagt. Entgegen der Planung ergeben sich Mindererträge in Höhe von 198 T€.

### **c) Minderaufwendungen**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36304.532300</b>	<b>Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe</b>	<b>184.814,64 €</b>

Der Ansatz ist durch die Fallzahlen und abhängig von den Einkünften kostenbeitragspflichtiger Eltern jährlich variabel und wird bei den Haushaltskalkulationen aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres veranschlagt. Entgegen der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 184 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36304.533106</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b>	<b>737.500,67 €</b>

Der Ansatz ist durch die Fallzahlen und abhängig von den Einkünften kostenbeitragspflichtiger Eltern jährlich variabel und wird bei den Haushaltskalkulationen aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres veranschlagt. Entgegen der Planung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 737 T€.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>36304.533200</b>	<b>Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	<b>759.066,87 €</b>

Im Haushaltsjahr 2021 lag die Fallzahl unter der Planung, sodass eine Haushaltsverbesserung von 759 T€ erzielt werden konnten.

#### d) Mehraufwendungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag
36304.533118	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	-497.740,38 €

Der Ansatz ist durch die Fallzahlen und abhängig von den Einkünften kostenbeitragspflichtiger Eltern jährlich variabel und wird bei den Haushaltskalkulationen aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres veranschlagt. Entgegen der Planung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 497 T€.

#### Produktübergreifende Positionen in der Ergebnisrechnung 2022

##### Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2022 wurden für die Personalaufwendungen insgesamt Mittel in Höhe von 42.742.985,00 € veranschlagt.

Der Ergebnisrechnung 2022 kann entnommen werden, dass im Jahresergebnis insgesamt 42.838.052,17 € an Personalaufwendungen angefallen sind. Damit wurde der Haushaltsansatz um 95.067,17 € überschritten.

Einige Planstellen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht, nur anteilig oder nur vorübergehend besetzt. Diese unplanmäßige Situation wirkte sich positiv auf das Jahresergebnis aus. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer zusätzlichen Belastung des Personalbudgets in Höhe von 2,541 Mio. € (Vorjahr 2,785 Mio. €) geführt haben.

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 wurden mit 8.480.800,00 € geplant. Als Jahresergebnis 2022 ist ein Wert von 7.584.250,13 € festzustellen. Damit wurde der Haushaltsansatz um 896.5649,88 € unterschritten. Begründet liegt das in den Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und den damit unterbliebenen Aktivierungen.

##### Abschreibung durch Niederschlagung

Im Jahr 2022 wurden insgesamt Forderungen i.H.v. 490.272,67 € niedergeschlagen. Im Vorjahr waren es 45.569.055,05 €, dieses resultierte aus der Niederschlagung von zwei Gewerbesteuerforderungen. In 2022 entfällt der größte Anteil in Höhe von 237.890,13 € auf den Steuerbereich.

### 5.3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

#### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 106,0 \%$$

Der Aufwandsdeckungsgrad reduziert sich von 112,4% auf 106,0%. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die höheren Erträge im Vorjahr aufgrund der ertragswirksamen Auflösung von zwei Drohverlustrückstellungen im Gewerbesteuerbereich zurückzuführen.

#### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 61,0 \%$$

Die Eigenkapitalquote 1 reduziert sich von 62,8% auf 61,0%. Die Reduktion lässt sich u. a. mit der Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 25,0 Mio. erklären.

#### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 66,7 \%$$

Auch die Eigenkapitalquote 2 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,9% (Vorjahr 68,6 %). Auf die Ausführungen zur Eigenkapitalquote 1 wird verwiesen.

### **Fehlbetragsquote (FBQ)**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklagen bleiben unberücksichtigt, sodass ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage bei der Ermittlung der Quote herangezogen werden.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \text{entfällt}$$

Die Kennzahl wird nicht berechnet, da der Jahresabschluss 2022 einen Jahresüberschuss ausweist.

### **5.3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage**

#### **Infrastrukturquote (IsQ)**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 0,3 \%$$

Die Infrastrukturquote lag bei der Eröffnungsbilanzierung landesweit im Durchschnitt bei 41,8 %. Da die Straßen und Wege in Hürth jedoch aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und bei den Stadtwerken Hürth bilanziert sind, ist diese Kennzahl für die Stadt Hürth ohne Bedeutung und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### **Abschreibungsintensität (AbI)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 4,0 \%$$

Die Abschreibungsquote steigt leicht von 3,5 % im Vorjahr auf 4,0 %.

### **Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = 39,92 \%$$

Die Drittfinanzierungsquote ist im Vergleich zum Vorjahr von 41,2 % auf 39,92 % gesunken.

### **Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} = 373,5 \%$$

Die Investitionsquote ist gegenüber dem Vorjahr von 265,9 % auf 373,5 % gestiegen. Dies ist auf die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,3 Mio. € gestiegenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zurückzuführen.

## **5.3.3 Kennzahlen zur Finanzlage**

### **Anlagendeckungsgrad II (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 96,4\%$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung in Höhe von 3,8 % zu verzeichnen. Festzustellen ist, dass die Kennzahl für Hürth auch weiterhin über dem durch die GPA im

Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten landesweiten Durchschnitt von 92,6 % liegt.

### **Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \mathbf{13,8 \text{ Jahre}}$$

Im Haushaltsjahr 2022 lag der dynamische Verschuldungsgrad bei 13,8 Jahren.

### **Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \mathbf{132,0\%}$$

Die Liquidität 2. Grades ist im Vergleich zum Vorjahr von 88,5 % auf 132,0% gestiegen. Die Steigerung basiert auf der Erhöhung der liquiden Mittel durch die Aufnahme eines Investitionskredites sowie auf der Erhöhung der öffentlichen Forderungen.

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \mathbf{3,6 \%}$$

Aufgrund der Rückzahlung eines kurzfristigen Liquiditätskredits in Höhe von 2,0 Mio. € sowie der Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 1,3 Mio. € reduziert sich die Quote von 4,6 % auf 3,6 %.

### Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,7 \%$$

Die Zinslastquote ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des höheren Zinsniveaus im Jahr 2022 von 0,6 % im Vorjahr auf 0,7 % gestiegen.

### 5.3.4 Kennzahlen zur Ertragslage

#### Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}} = 60,9 \%$$

Die Netto-Steuerquote ist aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Vorjahr von 44,5 % auf 60,9 % gestiegen.

#### Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 17,6 \%$$

Die Zuwendungsquote ist aufgrund höherer Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 15,3 % auf 17,6 % gestiegen.

### **Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 22,7 \%$$

Gegenüber 2021 haben sich die Personalkosten von 39.406.207,52 € auf 42.838.052,17 € in 2022 erhöht. Die Personalintensität erhöht sich dementsprechend von 17,8 % im Vorjahr auf 22,7 % in 2022.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 14,7 \%$$

Die Kennzahl erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 von 12,7 % auf nunmehr 14,7 %. Zwar sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesunken, jedoch sind die ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis hierzu stärker gesunken.

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 41,1\%$$

Der Transferaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr von 38,3 % auf 41,1% gestiegen. Diese prozentuale Veränderung ist auf die Erhöhung der Transferaufwendungen zurückzuführen.

## **5.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Hürth**

### **Darstellung des Jahresergebnis 2022**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.089.677,89 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ergibt sich somit eine erhebliche Verbesserung in Höhe von 16.647.561,64 €.

Wie in den Vorjahren wurden auch im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW erneut Summen außerhalb der Ergebnisrechnung unmittelbar gegen das Eigenkapital gebucht. Seit dem Jahr 2012 sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung oder Abwertungen von Vermögensgegenständen unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 107.946,40 € vereinnahmt.

Bei den Finanzanlagen wurden Abschreibungen in Höhe 124.229,36 € vorgenommen. Hierbei handelte es sich um eine außerordentliche Abschreibung bei der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft. Dem gegenüber steht eine Zuschreibung der RWE Aktien der Stadt Hürth um 70.622,60 €.

In der Summe führt dies zu einer Eigenkapitalverbesserung.

Das Bestattungswesen weist im Jahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 64 T€ aus. Zum 01.01.2023 wird das Bestattungswesen auf die Stadtwerke Hürth AöR übergehen. Bereits in 2023 sollten neue Gebührentatbestände ermittelt und für das Jahr 2024 in der Gebührenkalkulation ergänzt werden.

In der Betriebsabrechnung für den Rettungsdienst wird für das Jahr 2022 eine Unterdeckung von rund 95 T€ ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 soll für diesen Bereich eine neue Gebührenkalkulation beschlossen werden. Die Auswirkungen werden erstmals im Jahresabschluss 2024 ablesbar sein.

Aufgrund einer in dem Vorjahr unterlassenen Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenausschuss erfolgt eine Zuführung im Berichtsjahr im Bereich Rettungsdienst i. H. v. 268.208,49 € und im Bereich Bestattungsdienst i. H. v. 57.836,25 €.

### **Grundsätzliches:**

Nach den erzielten Jahresüberschüssen der vergangenen Jahre, kann die Stadt Hürth im Jahr 2022 wieder ein Jahresüberschuss feststellen. Der Jahresabschluss 2022 weist insbesondere durch erhebliche Mehrerträge in Bereich der Gewerbesteuer einen Jahresüberschuss von 10.089.677,89 € aus. Durch die Regelungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW kann dieser Überschuss gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung NRW ohne Einschränkung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausweist. Im Jahresabschluss 2022 liegt die Allgemeine Rücklage der Stadt Hürth bei insgesamt 333.077.799,16 € dieses macht dem-

nach 50,1 % der Bilanzsumme 2022 aus. Nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 10.089.677,89 € liegt die Ausgleichsrücklage bei 71.997.357,57 €.

Die Vorgaben der Kommunalaufsicht einen strukturellen Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW vorzulegen, konnte die Stadt Hürth im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 erstmals erreichen. Auch in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 konnte dieses Ziel in der mittelfristigen Finanzplanung teilweise erreicht werden.

Um diese Vorgabe auch weiterhin und dauerhaft erfüllen zu können, hat die Stadt Hürth weiterhin Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu verfolgen.

Hierbei sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:

#### **5.4.1 Risiken**

##### **a) Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsituation der Stadt Hürth durch die Corona-Pandemie / Energiekrise / Ukraine-Krieg**

Die seit 2020 herrschende Corona-Pandemie ist inzwischen abgeflacht. Die Einschränkungen für Privatleute und Gewerbetreibende im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen wurden daher weitestgehend abgeschafft. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen, die sicherlich auch in den Jahren nach 2022 mit abnehmender Intensität durch verzögerte Lieferketten und Materialknappheit noch spürbar gewesen wären, werden derzeit von den Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine in wesentlich größerem Ausmaß überlagert.

Zu Beginn der Corona-Pandemie prognostizierten erste Steuerschätzungen einen Rückgang bei der Gewerbesteuer von 25 Prozent. Im Jahresabschluss 2021 sowie im Jahresabschluss 2022 der Stadt Hürth ist festzustellen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer weiterhin die größte Ertragsposition im Haushalt war und deutlich über dem Haushaltsansatz lag.

Jedoch hatte die Corona-Pandemie in 2022 Auswirkungen auf die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. Diese haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung etwas reduziert.

Die Steuereinnahmen der Stadt Hürth - und hier insbesondere die Gewerbesteuer - können kaum verlässlich prognostiziert werden. Auch die Zahlungen aus den Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung ab und können nicht direkt von der Stadt beeinflusst werden. Unter Berücksichtigung, dass die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer im Haushalt 2023 mit 97,2 Mio. € fast 51 % der ordentlichen Erträge ausmachen, stellt dieses ein erhebliches Risiko dar.

Ein weiteres erhebliches Risiko stellt die aktuelle Rohstoff- und Energiepreise als geldpolitische Konsequenz des Ukraine-Krieges dar. Diese Entwicklung verliert derzeit nur

langsam an Dynamik und wird auch in den kommenden Monaten einen sehr hohen Einfluss auf die städtischen Ausgaben haben. Zwar können die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bis zum Jahresabschluss 2023 als außerordentliche Erträge neutralisiert werden, verlagern allerdings die Belastungen auf die nachfolgenden Jahre, da sie ab dem Jahr 2026 über bis zu 50 Jahre verteilt abgeschrieben oder alternativ einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden müssen.

## **b) Entwicklung des Zinsniveaus**

Die hohen Inflationsraten im Jahr 2022 führten dazu, dass weltweit die Notenbanken gezwungen waren, ihre seit fast einem Jahrzehnt andauernde Niedrigzinspolitik zu beenden und in einem bislang historischen Tempo eine Zinswende einzuleiten. So hat beispielsweise die EZB den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft zwischen Juli 2022 und August 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 4,25 % angehoben. Unter Berücksichtigung dieser Erhöhungen ist für die künftigen Haushaltsjahre mit deutlich höheren Zinsbelastungen zu rechnen.

## **c) Entwicklung der Transferaufwendungen**

Die Kreisumlage des Rhein-Erft-Kreises ist einer der größten Aufwandsposten im städtischen Haushalt. Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 33,32 Mio. €. Die Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 des Rhein-Erft-Kreises wurde am 23.03.2023 verabschiedet und beinhaltet für das Jahr 2023 einen Kreisumlagesatz von 32,6 % und für das Jahr 2024 einen Kreisumlagesatz von 32,7%.

Ob der Kreisumlagesatz auch für die Folgejahre beibehalten wird, ist auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die Haushaltssituation beim Rhein-Erft-Kreis fraglich. Die Erhöhung der Kreisumlage würde eine nicht unerhebliche Haushaltsbelastung bei der Stadt Hürth zu Folge haben.

## **d) Entwicklung der Personalkosten**

Im Haushaltsplan sind für die nächsten Jahre Steigerungen der Personalkosten von jährlich rund 2% eingeplant. Der aktuelle Tarifvertrag hatte eine Laufzeit von 28 Monaten und endete am 31.12.2022. Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt.

Diese erzielten Tarifergebnisse führen im Haushalt zu erheblichen Mehrbelastungen. Ähnliche Abschlüsse werden zudem für Ende 2023 / Anfang 2024 bei den für die Beamten maßgeblichen Tarifverhandlungen erwartet. Eine Anpassung der laufenden Bezüge, aber auch der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wären in der Folge vorzunehmen, wodurch sich die Risiken nochmals erhöhen.

#### **e) Verlustausgleich Stadtwerke**

Die Stadt Hürth veranschlagt im Haushalt die Haushaltsmittel für den Verlustausgleich der Stadtwerke Hürth. Die Regelungen zur Finanzierung der Stadtwerke sind vom Rat der Stadt Hürth in der Sitzung am 19.12.2006 beschlossen worden. Entsprechend dieses Beschlusses finanziert die Stadt die Kosten für die Straßenbeleuchtung und den Straßenbau sowie die Pflege der Grünanlagen. In den Jahren 2018 bis 2022 lagen die Ausgleichszahlungen im Ergebnis bei:

- a) 2018: 7,5 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 9,5 Mio. €
- b) 2019: 8,9 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 9,9 Mio. €
- c) 2020: 9,9 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 10,7 Mio. €
- d) 2021: 8,9 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 10,1 Mio. €
- e) 2022: 7,4 Mio. € bei einem Haushaltsansatz von 9,6 Mio. €

Da der Verlustausgleich neben den Personalkosten und der Kreisumlage den größten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Hürth darstellt, stellt eine möglicherweise weiter ansteigende Verlustabdeckung ein erhebliches Risiko dar.

#### **f) Auswirkungen § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)**

Der Deutsche Bundestag hat am 24. September 2015 das Steueränderungsgesetz 2015 und damit auch die Einführung eines § 2b in das Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen. Das Gesetz tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft, wobei die Umstellung erst nach Ablauf der verlängerten Übergangszeit am 01.01.2025 erfolgen wird.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird es zu einem vollständigen Systemwechsel in der Besteuerung der öffentlichen Hand kommen. Durch die Neuregelung wird das deutsche Umsatzsteuerrecht an die europarechtlichen Vorgaben angepasst, da nach Artikel 13 der Mehrwertsteuersystemrichtlinien auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts als Unternehmer gilt, soweit der Leistungsaustausch auf privatrechtlicher Grundlage erfolgt. Die Stadt Hürth wird insofern mit ihren Leistungen gegen Entgelt, die sie auf privatrechtlicher Grundlage unter den gleichen Bedingungen wie ein privater Wirtschaftsteilnehmer erbringt, zukünftig regelmäßig umsatzsteuerpflichtig. Werden Leistungen an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts erbracht, z.B. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts erbracht werden können, liegen keine wettbewerbsrelevanten und damit keine unternehmerischen Tätigkeiten vor. Leistungen die jedoch nur mittelbar der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben dienen, werden künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Dies trifft auch dann zu, wenn sich die juristische Person des öffentlichen Rechts unternehmerisch betätigt und damit in Konkurrenz zu privaten Dritten tritt.

Nach der Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände führt die neue gesetzliche Regelung zu erheblichen administrativen und finanziellen Zusatzbelastungen für die kommunalen Haushalte.

## **g) Grundsteuerreform**

Nach wie vor können die mit der Reform der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 verbundenen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt nicht konkret abgesehen werden.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 10.04.2018 die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form für verfassungswidrig erklärt hatte, haben Bundestag und Bundesrat fristgerecht Ende 2019 insgesamt drei Gesetze verabschiedet, die der Umsetzung einer Grundsteuerreform dienen.

Die Landesregierung NRW hat Anfang Mai 2021 festgelegt, dass sie von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuer keinen Gebrauch macht. Damit gilt das Bundesmodell - wie in der Mehrzahl der Länder - ohne eigenes Gesetzgebungsverfahren auch für Nordrhein-Westfalen. Die Festsetzung der Grundsteuer nach den bislang geltenden Grundlagen erfolgt noch bis einschließlich 31.12.2024. Die neu berechnete Grundsteuer wird ab dem 01.01.2025 zu zahlen sein.

Die künftige Höhe der individuellen Grundsteuer kann heute noch nicht benannt werden, da zunächst die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen durch die Finanzämter zum ersten Hauptfeststellungszeitpunkt (01.01.2022) neu festgestellt werden müssen. Zu diesem Zweck wurden die Grundstückseigentümer in 2022 seitens der Finanzverwaltung öffentlich aufgefordert, die aktuellen Merkmale ihrer Immobilien auf den 01.01.2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt) zu erklären.

Auf der Grundlage dieser Erklärungen erstellen die Finanzämter bereits seit Juli 2022 die neuen Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide und leiten diese Daten sukzessive an die Kommunen weiter. Es wird nach Aussage des Bundesfinanzministeriums vermutlich noch bis ins Jahr 2024 dauern, bis zumindest der ganz überwiegende Teil der grundsteuerlichen Bewertungen vorgenommen sein wird und die konkrete Höhe der künftigen Grundsteuermessbeträge feststeht. Erst dann kann die Kommune die zur Deckung der Finanzbedarfe erforderlichen Hebesätze ermitteln. Für die Kommunen bedeutet dies zunächst, dass auch nach Inkrafttreten der bundesgesetzlichen Neuregelungen weiter die Handlungsschritte des Finanzministeriums und der Finanzverwaltung abzuwarten sind.

Danach brauchen auch die Kommunen noch einmal Zeit zur Verarbeitung der neuen Messbescheide und zur Beschlussfassung über den neuen Grundsteuerhebesatz für das Jahr 2025. Landesseitig wird es einen Vorschlag zu einem aufkommensneutralen Hebesatz geben, der im Rahmen der politischen Beratungen bestätigt oder abgeändert werden muss. Die aktuellen unsicheren finanziellen Rahmenbedingungen könnten insofern dazu führen, hierbei finanzpolitische Überlegungen zur Stabilisierung der Einnahmen einfließen zu lassen.

Bei weiterer Verzögerung besteht die reelle Gefahr, dass die Ressourcen der Finanzverwaltung sehr schnell überfordert werden und dies möglicherweise zu temporären Grundsteuerausfällen führen kann, welche gravierende Auswirkungen auf die Liquiditätsreserven der Kommunen haben können.

## 5.4.2 Chancen

### a) Digitalisierung

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist die Grundlage für die weitere Digitalisierung der Hürther Stadtverwaltung. Im Jahr 2020 wurde zunächst die Ausgestaltung des DMS als Ganzes sowie für die Pilotbereiche mit dem Rechenzentrum konzeptionell erarbeitet. Es wurde das Grundsystem mit den ersten 50 Lizenzen sowie Komponenten im Bereich Scanverarbeitung, digitale Postverteilung und Schnittstellen zu Office Programmen installiert. Zum Ende des Jahres konnte im Hauptamt die digitale Postverteilung aufgenommen und die ersten Akten digitalisiert werden.

Mit Beginn des Jahres 2021 wurden nun die Aktenpläne von weiteren Pilotbereichen (Bauordnungsamt, Vergabeamt, wirtschaftliche Jugendhilfe) eingerichtet und Akten digitalisiert werden. Weiterhin erfolgt die Einbindung in die digitale Postverteilung sowie die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows. Hier wurden die technischen Voraussetzungen umgesetzt, sodass die Pilotphase Anfang 2021 gestartet ist und die Umsetzung in der gesamten Verwaltung bis Ende 2026 durchgeführt werden soll.

Weiterhin besteht bei einigen Dienstleistungsangeboten der Stadt Hürth (Meldeanfrage Einwohnermeldeamt, Anforderung von Urkunden und Gewerbeanmeldungen) die Möglichkeit die Gebühr per E-Payment Lösung (z.B. PayPal) zu bezahlen. Das Angebot ist von den Bürgern bislang gut angenommen worden und soll im Rahmen des Digitalisierungsprozesses weiter ausgebaut werden.

Die Digitalisierung dieser und zukünftig weiterer Prozesse birgt die Chance interne Prozesse zu straffen, den Service zu verbessern und Aufwendungen zu reduzieren.

### b) Strukturwandel im Rheinischen Revier

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird in einem Drei-Ebenen-System zwischen Bund, Land und Region gesteuert. Die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Land und Region sind im Reviervertrag festgehalten, den Landesregierung und zentrale Akteure der Region am 27. April 2021 unterzeichnet haben. Als Grundlage für das Förderverfahren hat die Zukunftsagentur ein Wirtschafts- und Strukturprogramm vorgelegt. Die Akteure im Revier beschreiben darin als Ziel, eine Modell- und Pilotregion für neue Energie und Mobilität, nachhaltige Produktion und ein darauf ausgerichtetes attraktives Lebensumfeld zu schaffen. Dies ist möglich, wenn die herausragenden Stärken des Reviers zu einem innovativen Gesamtansatz verknüpft werden, der die Attraktivität des Standorts nach innen und außen signifikant erhöhen.

Mit insgesamt drei Projekten bewirbt sich die Stadt Hürth um die Fördergelder für Projekte im Zusammenhang mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier. Dabei handelt es sich um die beiden von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier für das „Startprogramm Plus“ empfohlenen Projekte AI Village und ChemHub Knapsack sowie das vom Land NRW für das „Förderprogramm Kernrevier“ ausgewählte Entrepreneurship Center Rheinisches Revier.

## **AI Village**

In Hürth-Kalscheuren entsteht mit dem AI Village ein einzigartiger Campus für die Forschung, Entwicklung und Demonstration von Anwendungen Künstlicher Intelligenz und Robotik.

Das AI Village wird im Medienpark Hürth auf einer Fläche mit modernster Infrastruktur und bester Erreichbarkeit entstehen. Die bestehenden Büros, Produktions- und Eventhallen sowie die zusätzlich geplanten Gebäude sind der ideale Standort. Durch die Vernetzung von Experten aus Bildung, Forschung und Wirtschaft und durch spezifische Transferangebote zur branchenübergreifenden Zusammenarbeit werden Impulse für innovative Produktentwicklung sowie die Entwicklung neuer Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle gesetzt. Das AI Village bietet hierfür Co-Working Spaces und AI Erlebnisflächen. In die geplante Organisation von Meetups und großen Events, werden nationale und internationale Institutionen eingebunden, sodass das AI Village eine Strahlkraft nach ganz Europa entfalten kann.

Im ersten Schritt soll ein KI-Aus- und Weiterbildungszentrum entstehen. In diesem Rahmen werden Konzepte für berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsangebote erarbeitet, die neben der theoretischen Vermittlung von Fachwissen vor allem praktisches Anwendungswissen in den Bereichen Smart Systems, Internet of Things und Data Science vermitteln.

Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzung von KI-Projekten in den Anwendungsgebieten und Experimentierbereichen des AI Village. Nach der Identifikation von konkreten Use Cases werden diese mit den passenden Partnern aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Startups ausgestaltet und umgesetzt.

Für das Projekt wurde bereits eine Reihe an namhaften Partnern gewonnen. Gründungspartner sind die Stadt Hürth, das Gründerzentrum START HÜRTH, der KI Bundesverband, Niologic, Wolters Kluwer, die Bernd Reiter Gruppe, das Fraunhofer IAIS und das Fraunhofer ISST. Mit weiteren Partnern, Institutionen und Hochschulen besteht bereits Kontakt und von deren Seite großes Interesse am AI Village.

## **ChemHub**

Gemeinsam mit etablierten Industriepartnern wird die Entstehung des „ChemHub Knapsack“ in Hürth geplant und umgesetzt.

Der Standort ist aufgrund der Nähe zum dort bestehenden Chemiepark als auch der ausgeprägten Logistikstrukturen und einem großen Netzwerk unterschiedlicher Industrien prädestiniert. Vorteilhaft ist zudem die Möglichkeit der Nutzung von Industrieabgasen in Form von CO<sub>2</sub> und Wasserstoff für Forschungsprojekte.

Die Planung, Ansiedlung und Installation von innovativen und ressourcenschonenden Produktionsanlagen ist und bleibt eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Ziel des ChemHubs ist die Förderung, Vernetzung und Unterstützung von Unternehmen und Startups bei der Entwicklung neuer Technologien, z.B. auf den Gebieten Carbon Capture und Power-to-X Technologien, und die Bereitstellung einer ausgeprägten Infrastruktur im Technikumsmaßstab im Hub selbst.

Die Unternehmen profitieren von einem großen Netzwerk und der Expertise der Partner in den Bereichen Beratung und wissenschaftlicher Projektbegleitung in verschiedenen Projektphasen sowie ganzheitlicher Nachhaltigkeitsbewertung und Expertenwissen über innovative Technologien im Chemie- und Biotechnologiesektor sowie der möglichen Nutzung von Demo- und Produktionsanlagen.

Durch die Entstehung und Optimierung von Zukunftstechnologien können die bestehenden Strukturen weiterentwickelt und der Transformationsprozess zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Entwicklung der produzierenden Chemieindustrie im Rheinischen Revier und darüber hinaus unterstützt werden.

Für das Projekt des ChemHubs Knapsack konnten bereits wichtige Industriepartner akquiriert werden. Gründungspartner sind die Stadt Hürth, das Gründerzentrum START HÜRTH, die nova-Institut GmbH, die YNCORIS GmbH & Co. KG und die RWE Power AG.

## **ECRR**

Innovationsplattform Mit dem Entrepreneurship Center Rheinisches Revier (ECRR) entsteht an der Robert-Bosch-Straße in Efferen eine Innovationsplattform mit Strahlkraft für die gesamte Region. Es handelt sich um ein Ökosystem für Startups, in dem Gründende in allen Phasen von der Anfangsidee bis zur Acceleration begleitet und unterstützt werden. Das ECRR soll Ansiedlung techbasierter Startups in Hürth erheblich forcieren und die jungen Innovatoren und Entwickler mit etablierten kleinen- und mittelständischen Unternehmen zusammenbringen. Dadurch wird das Gründungs- bzw. Ausgründungsgeschehen in Hürth und im Rheinischen Revier deutlich belebt und neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen.

## **EineStarkeRegion durch Synergie**

Alteingesessene Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister, sowie die umliegenden exzellenten Hochschulen und Forschungseinrichtungen bilden die ideale Basis für ein Startup Ökosystem, in dem jeder von jedem profitiert. Das ECRR bietet Tüftlern und Entwicklern einen hochmodernen Makerspace und mit dem daraus erwachsenen Ökosystem gleichsam einen räumlichen und organisatorischen Überbau. Unternehmen können das Wissen und die Dynamik der Startups nutzen, um Schritt zu halten mit dem durch Digitalisierung veränderten Marktumfeld.

## **c) Baukosten**

Im Haushaltsjahr 2023 besteht eine Gesamtermächtigung für Baumaßnahmen in Höhe von 48,2 Mio.

Im Bereich der Baupreise kann derzeit die Chance gesehen werden, dass sich die hohen Steigerungsraten der vergangenen 15 Monate nicht bzw. nur verlangsamt fortsetzen. Erstens sinkt die Nachfrage privater Investitionsvorhaben aufgrund der Zinspolitik der EZB und sorgt damit für einen Rückgang der Nachfrage. Dieser Nachfragerückgang könnte sich positiv auf den Wettbewerb städtischer Ausschreibungen auswirken und sich positiv in der Preisfindung widerspiegeln. Zweitens ist derzeit zu beobachten, dass sich Energiepreise zumindest über einen Zeitraum von mehreren Monaten rückläufig entwickeln und zu einer gewerkeabhängigen Stabilisierung der Materialpreise führen.

## 5.5 Mitglieder des Rates der Stadt Hürth in der Wahlperiode 2020 bis 2025

SPD (11 Mitglieder/ 10 Mitglieder ab 01.05.2022 )		
Name, Vorname	Beruf	Gremien
Eberle, Udo	IT-Leiter u. -Sicherheitsbeauftragter	Stadtwerke Hürth, Mitglied
Gottschalk, Lukas Fraktionsvorsitzender	Politikwissenschaftler	Städte- u. Gemeindebund, Mitglied
Härtl, Katrin	Web./Software-Entwicklerin	,/.
Kleofasz, Michael	SPD-Fraktion Hürth, Angestellter/Fraktionsgeschäftsführer	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft (HÜSTA), Stellv. Mitglied Stadtwerke Hürth, Mitglied Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied
Lemmer, Silvia	Verwaltungsfachkraft	,/.
Mommen, Christoph	Selbständig	Energieversorgung Hürth GmbH, Stellv. Mitglied Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Stellv. Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied
Niewiesch-Reiners, Katja	Verwaltungsangestellte	,/.
Reisewitz, Margit 1. Stellv.Fraktionsvors.	Land NRW, Lehrerin Studiendirektorin	Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Stellv. Mitglied Energieversorgung Hürth GmbH, Stellv. Mitglied Stadtwerke Hürth, Stellv. Mitglied
Renner, Stephan	Angestellter im öffentlichen Dienst	Städte- und Gemeindebund, Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Mitglied
Streicher, Monika	Rechtsanwältin	Stadtwerke Hürth, Stellv. Mitglied
Mati, Saleh (bis 1.05.2022 SPD-Fraktion, dann fraktionsloses RM)	KFZ-Handel (Inhaber eines Autohauses)	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremien
<b>CDU-Fraktion (22 Mitglieder)</b>		
Baer, Gudrun 2. Stellv. Fraktionsvorsitzende	Kaufm. Angestellte	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, stellv. Mitglied Gemeinn. Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft, Mitglied Landschaftsversammlung LVR Rheinland, Mitglied
Blank, Thomas	Ingenieur für die Fertigungsplanung in Altersteilzeit	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Zweckverband Südlicher Randkanal, Mitglied Duffesbachverband, Mitglied
Breuer, Dirk Bürgermeister	Dipl.-Verwaltungswissenschaftler	Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsges. mbH (GWG), Mitglied im Aufsichtsrat der GVG, Mitglied der Hauptversammlung RWE, Mitglied Verband kommunaler Aktionäre RWE, Mitglied des Beirates RWE, Vorsitzender Verwaltungsrat Stadtwerke Hürth, Mitglied Regionalbeirat Ville KSK Köln, Vorsitzender Gesellschafterversammlung Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HÜSTA), Vorsitzender Aufsichtsrat der Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Wärmegesellschaft Rhein-Erft mbH, Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied des Präsidiums Städte- und Gemeindebund (ab 22.04.2021) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Burzinski, Björn Fraktionsvorsitzender	Lehrer	Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH HÜSTA, Stellv. Mitglied
Elsen, Rolf	Bankangestellter	./.

Fellmett, Bastian	IT-Dienstleister	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Zweckverband der kommunalen Datenverarbeitungszentrale, Stellv. Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Stellv. Mitglied
Graf-Leimbach, Maria	Rechtsanwaltsfachangestellte (Dipl.- Betriebswirtin)	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Stadtwerke Hürth, Mitglied
Horst, Sebastian	Gruppenleiter für Einkauf und Vertragsmanagement	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied Radio Erft GmbH & Co KG, Mitglied
Hüfken, Dr. Petra	Repräsentantin der medizinischen Abteilung von Roche Pharma	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Stellv. Mitglied
Kistel, Björn	Vermögensverwalter/Geschäftsführer	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG, Mitglied Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stellv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Mitglied
Klug, Thomas	Kaufmännischer Angestellter	Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich e.G., Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied
Klugius, Ulrich (ab 27.09.2022 für Volker Müller)	Executive Producer + Leiter	./.
Kocabeygirli, Aylin 2, Stellv. Bürgermeisterin	Leitung Projektmanagement	Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Stellv. Mitglied
Kriesch, Heinz-Werner	Forschungsmitarbeiter	Städte- und Gemeindebund, Mitglied Zweckverband Südlicher Randkanal, Stellv. Mitglied
Lang, Hans-Josef	RWE Power AG, stellv. Produktionsleiter Fabrik Berrenrath	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Kreissparkasse Köln, Mitglied Palmersdorfer Bachverband, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied
Laufenberg, Manfred	Nicht berufstätig	Energieversorgung Hürth GmbH, Stellv. Mitglied

		Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Stellv. Mitglied Palmersdorfer Bachverband, Stellv. Mitglied
Meyer, Reinhard	Rentner	Städte- und Gemeindebund, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Stellv. Mitglied
Müller, Volker (bis 07.09.2022, danach Ulrich Klugius ab 27.09.2022 ernannt)	Selbständiger Unternehmer	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Duffesbachverband, Stellv. Mitglied
Prinz, Peter 1. Stellv. Bürgermeister	Landwirt	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied Raiffeisenbank Rhein-Erft-Kreis, Mitglied
Schepers, Thomas	Richter	Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Mitglied
Schüller, Dirk	IT-Administrator	Zweckverband der kommunalen Datenverarbeitungszentrale, Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Mitglied Stadtverkehr Hürth, Stellv. Mitglied
Verbrüggen, Herbert	Selbständig (Versicherungen und Immobilien)	Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied
Winkler, Rüdiger 1. Stellv. Fraktionsvorsitzender	Rechtsanwalt	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Mitglied Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied
Zylajew, Peter	Handwerker	Städte- und Gemeindebund, Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Mitglied Energieversorgung Hürth GmbH, Stellv. Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremien
<b>GRÜNE-Fraktion (10 Mitglieder)</b>		
Bojung, Britta	Nicht berufstätig	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied

Bömelburg-Wirtz, Barbara (bis 15.11.2022, dann Vinzenz Rundspaden ab 15.11.2022 als Nachfolger ernannt)	Krankenschwester	Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Stellv. Mitglied
Bungart, Josef	Manager im Geschäftskundenvertrieb Telekom	St@rt Hürth Zentrum für Technologie und Existenzgründung GmbH, Mitglied REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, Stellv. Mitglied
Buro, Stefan	Technischer Angestellter	./.
Busch, Manuel	Schulleiter	./.
Cochius, Clemens	Fraktionsgeschäftsführer	Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Stadtverkehr Hürth, Stellv. Mitglied
Cürten-Noack, Inge	Rentnerin	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR) Stellv. Mitglied Start Hürth Zentrum für Technologie u. Existenzgründung GmbH, Stellv. Mitglied
Fuchs, Hendrik Fraktionsvorsitzender	Wissenschaftler, Gruppenleiter	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Stellv. Mitglied Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied
Kaiser, Regina Stellv. Fraktionsvorsitzende	Lehrerin	Kreissparkasse Köln, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Zweckverband der VHS Rhein-Erft, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied
Rundspaden, Vinzenz (ab 15.11.2022, für Bömmelburg-Wirtz)	Student	Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft GmbH, stellv. Mitglied Grünen Jugend Rhein-Erft-Kreis, Schatzmeister
Schmitt-Berger, Reinhard	Rentner	Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied Energieversorgung Hürth GmbH, Stellv. Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremien
<b>FDP/Freie Wähler Hürth</b>		
Martmann, Kurt Stellv. Fraktionsvorsitzender bis 01.12.2022 Fraktionsvorsitzender ab 01.12.2022	Selbständig in der Wohnungsverwaltung Bauförderung und Finanzierung	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied
Dr. Grabmann, Martin Fraktionsvorsitzender bis 11.07.2022 (bis 11.07.2022, danach Dr. Christian Karaus ab 27.09.2022 ernannt))	Richter	Stadtwerke Hürth (AÖR), Stellv. Mitglied
Dr. Karaus, Christian Fraktionsvorsitzender bis 01.12.2022 Stellv. Fraktionsvorsitzender ab 01.12.2022 (ab 27.09.2022 für Dr. Martin Grabmann)	Freiberufler, nicht berufstätig	./.

Name, Vorname	Beruf	Gremien
<b>AFD (2 Mitglieder)</b>		
Gonska, Peter Stellv. Fraktionsvorsitzender	Stadtarbeiter im Bereich Abfallbeseitigung	./.
Raatz, Norbert Fraktionsvorsitzender	Selbständig	Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremien
<b>Fraktionslos (2 Mitglieder)</b>		
Thomas, Martina	Persönliche Assistenz	./.
Mati, Saleh (seit 01.05.2022 fraktionslos, bis dahin SPD-Fraktion)	KFZ-Handel (Inhaber eines Autohauses)	Energieversorgung Hürth GmbH, Mitglied Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied Stadtwerke Hürth (AÖR), Mitglied

## 6. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk nach § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt:

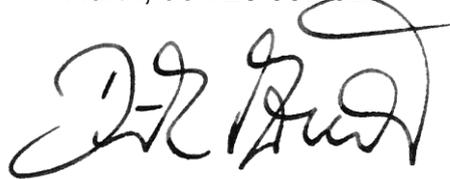
Hürth, den 26.09.2023



Marco Dederichs  
- Kämmerer -

Bestätigt:

Hürth, den 26.09.2023



Dirk Breuer  
- Bürgermeister -

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 001 - Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.277,77	2.269.932,00	0,00	2.679.605,58	409.673,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.176,30	11.670,00	0,00	17.398,10	5.728,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.462,04	1.450.363,00	0,00	1.628.627,74	178.264,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	735.376,30	633.700,00	0,00	980.093,46	346.393,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.793.326,57	4.023.557,00	0,00	3.896.588,53	126.968,47-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	550.848,12	543.000,00	0,00	773.051,42	230.051,42	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.786.467,10</b>	<b>8.932.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975.364,83</b>	<b>1.043.142,83</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.531.267,83	10.163.261,00	0,00	11.962.732,28	1.799.471,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.271.306,73	4.265.000,00	0,00	6.909.146,40	2.644.146,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490.718,15	11.686.673,00	41.000,00	8.542.398,28	3.144.274,72-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.905.205,97	5.578.634,00	0,00	5.313.818,01	264.815,99-	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.082.203,37	1.682.805,00	0,00	1.636.259,16	46.545,84-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.547,66	4.282.714,00	0,00	3.922.054,01	360.659,99-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.296.249,71</b>	<b>37.659.087,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.286.408,14</b>	<b>627.321,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.509.782,61-</b>	<b>28.726.865,00-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>28.311.043,31-</b>	<b>415.821,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.509.782,61-</b>	<b>28.726.865,00-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>28.311.043,31-</b>	<b>415.821,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	32.815,08-	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>32.815,08-</b>	<b>5.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 001 - Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.476.967,53-</b>	<b>28.721.365,00-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>28.311.043,31-</b>	<b>410.321,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.333,01	7.015.638,00	0,00	6.194.500,85	821.137,15-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>32.926.634,52-</b>	<b>21.715.727,00-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>22.116.542,46-</b>	<b>400.815,46-</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 001 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.773,69	763.527,00	0,00	556.903,55	206.623,45-	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,80	11.670,00	0,00	15.054,27	3.384,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.356,13	1.450.363,00	0,00	2.280.916,75	830.553,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.677,52	633.700,00	0,00	1.073.812,62	440.112,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.705,40-	1.145.777,00	0,00	2.942.277,93	1.796.500,93	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.108,74</b>	<b>4.005.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.965,12</b>	<b>2.863.928,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.403.236,69	9.222.743,00	0,00	8.428.502,84	794.240,16-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.298.120,00	4.265.000,00	0,00	4.503.653,12	238.653,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818.971,62	11.686.673,00	41.000,00	9.851.543,90	1.835.129,10-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.088.203,37	1.682.805,00	0,00	1.586.060,70	96.744,30-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.108.081,12	4.283.284,00	0,00	5.447.570,22	1.164.286,22	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.716.612,80</b>	<b>31.140.505,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>29.817.330,78</b>	<b>1.323.174,22-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.745.504,06-</b>	<b>27.135.468,00-</b>	<b>41.000,00-</b>	<b>22.948.365,66-</b>	<b>4.187.102,34</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.943,66	8.538.835,00	0,00	639.304,92	7.899.530,08-	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.292,50	3.250.831,00	0,00	69.356,69	3.181.474,31-	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.629.236,16</b>	<b>11.789.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.661,61</b>	<b>11.081.004,39-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.295.110,53	22.234.500,00	0,00	6.793.250,08	15.441.249,92-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.615.127,71	63.177.060,00	0,00	19.958.681,89	43.218.378,11-	301.605,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072.433,19	2.186.533,81	211.333,81	1.829.686,55	356.847,26-	313.130,33

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 001 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.982.671,43</b>	<b>87.598.093,81</b>	<b>211.333,81</b>	<b>28.581.618,52</b>	<b>59.016.475,29-</b>	<b>614.735,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.353.435,27-</b>	<b>75.808.427,81-</b>	<b>211.333,81-</b>	<b>27.872.956,91-</b>	<b>47.935.470,90</b>	<b>614.735,33-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 002 - Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.486,75	331.765,00	0,00	349.158,00	17.393,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.511.268,08	6.475.390,00	0,00	6.218.399,91	256.990,09-	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,45	18.100,00	0,00	2.902,07	15.197,93-	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	49.935,98	56.300,00	0,00	87.977,97	31.677,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606.171,83	697.062,00	0,00	454.479,80	242.582,20-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.467.372,09</b>	<b>7.578.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.917,75</b>	<b>465.699,25-</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.314.777,76	8.559.416,00	0,00	8.107.761,56	451.654,44-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.545,21	1.339.500,75	15.275,75	1.332.227,16	7.273,59-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.719,67	1.045.474,00	0,00	661.898,54	383.575,46-	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.610,73	1.820.265,00	0,00	1.725.989,52	94.275,48-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.665.653,37</b>	<b>12.764.655,75</b>	<b>15.275,75</b>	<b>11.827.876,78</b>	<b>936.778,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.198.281,28-</b>	<b>5.186.038,75-</b>	<b>15.275,75-</b>	<b>4.714.959,03-</b>	<b>471.079,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.198.281,28-</b>	<b>5.186.038,75-</b>	<b>15.275,75-</b>	<b>4.714.959,03-</b>	<b>471.079,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	375,93-	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>375,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 002 - Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.574.206,86-</b>	<b>19.896.127,75-</b>	<b>56.275,75-</b>	<b>20.637.000,64-</b>	<b>740.872,89-</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.149,32	3.603.056,00	0,00	3.890.991,88	287.935,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.154,79-	3.872.369,00-	0,00	4.125.272,50-	252.903,50-	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>3.389.910,82-</b>	<b>5.455.351,75-</b>	<b>15.275,75-</b>	<b>4.949.239,65-</b>	<b>506.112,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 002 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969,72	2.600,00	0,00	10.089,06	7.489,06	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331.009,35	6.475.390,00	0,00	6.028.973,96	446.416,04-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.305,99	18.100,00	0,00	778,61	17.321,39-	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.032,28	56.300,00	0,00	17.399,27	38.900,73-	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	425.103,01	471.000,00	0,00	561.143,14	90.143,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.420,35</b>	<b>7.023.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.384,04</b>	<b>405.005,96-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.231.207,90	6.936.221,00	0,00	7.304.393,72	368.172,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.935,74	1.339.500,75	15.275,75	1.280.713,00	58.787,75-	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	1.558.492,01	1.820.265,00	0,00	1.683.570,43	136.694,57-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.919.635,65</b>	<b>10.095.986,75</b>	<b>15.275,75</b>	<b>10.268.677,15</b>	<b>172.690,40</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.100.215,30-</b>	<b>3.072.596,75-</b>	<b>15.275,75-</b>	<b>3.650.293,11-</b>	<b>577.696,36-</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000,00	0,00	134.379,25	241.620,75-	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.522,00	4.522,00	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.901,25</b>	<b>237.098,75-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.204,68	3.902.550,21	9.047,21	404.632,87	3.497.917,34-	706.744,97

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 002 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>406.204,68</b>	<b>3.937.550,21</b>	<b>9.047,21</b>	<b>404.632,87</b>	<b>3.532.917,34-</b>	<b>706.744,97</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>406.204,68-</b>	<b>3.561.550,21-</b>	<b>9.047,21-</b>	<b>265.731,62-</b>	<b>3.295.818,59</b>	<b>706.744,97-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 003 - Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.815,04	4.534.366,00	0,00	4.273.410,58	260.955,42-	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.021.881,72	1.525.000,00	0,00	1.697.125,12	172.125,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,50	13.508,00	0,00	26.839,10	13.331,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.765,50	3.660,00	0,00	3.856,10	196,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.968,16	12.883,00	0,00	774,00	12.109,00-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.559.721,92</b>	<b>6.089.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.004,90</b>	<b>87.412,10-</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.845.312,77	1.895.182,00	0,00	2.087.396,91	192.214,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.362,09	4.675.845,00	0,00	4.327.255,87	348.589,13-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535.266,55	717.531,00	0,00	554.077,09	163.453,91-	0,00
15 - Transferaufwendungen	906.058,36	1.158.675,00	0,00	1.090.134,89	68.540,11-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.822,54	592.920,00	0,00	604.086,02	11.166,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.914.822,31</b>	<b>9.040.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.950,78</b>	<b>377.202,22-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.355.100,39-</b>	<b>2.950.736,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.945,88-</b>	<b>289.790,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.355.100,39-</b>	<b>2.950.736,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.945,88-</b>	<b>289.790,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	25,73-	80,00-	0,00	0,00	80,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25,73-</b>	<b>80,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 003 - Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.936.990,95-</b>	<b>8.675.320,75-</b>	<b>15.275,75-</b>	<b>7.844.466,15-</b>	<b>830.854,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.960,32-	6.602.940,00-	<b>0,00</b>	<b>6.348.554,26-</b>	254.385,74	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>8.745.034,98-</b>	<b>9.553.596,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009.500,14-</b>	<b>544.095,86</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 003 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.886,08	3.866.878,00	0,00	3.819.862,86	47.015,14-	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.030,19	1.525.000,00	0,00	1.697.904,86	172.904,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	13.508,00	0,00	25.948,15	12.440,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.683,50	3.660,00	0,00	3.084,47	575,53-	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.765,73	2.580,00	0,00	507,16	2.072,84-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.998.699,50</b>	<b>5.411.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547.307,50</b>	<b>135.681,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.847.941,26	1.814.498,00	0,00	1.998.424,37	183.926,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.877,88	4.675.845,00	0,00	4.376.946,89	298.898,11-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	871.443,30	1.158.675,00	0,00	1.058.508,60	100.166,40-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	414.258,34	592.920,00	0,00	752.675,96	159.755,96	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.058.520,78</b>	<b>8.241.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186.555,82</b>	<b>55.382,18-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.059.821,28-</b>	<b>2.830.312,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.248,32-</b>	<b>191.063,68</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736,22	78.000,00	0,00	3.251,08	74.748,92-	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.736,22</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,08</b>	<b>74.736,92-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 beweglichem Anlagevermögen	207.776,76	747.376,74	54.716,74	507.836,69	239.540,05-	121.541,13

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 003 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>207.776,76</b>	<b>747.376,74</b>	<b>54.716,74</b>	<b>507.836,69</b>	<b>239.540,05-</b>	<b>121.541,13</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>204.040,54-</b>	<b>669.376,74-</b>	<b>54.716,74-</b>	<b>504.573,61-</b>	<b>164.803,13</b>	<b>121.541,13-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 004 - Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.309,53	60.884,00	0,00	69.907,63	9.023,63	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.194,70	25.930,00	0,00	23.543,50	2.386,50-	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.204,21	448.550,00	0,00	496.910,23	48.360,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	6.024,31	8.701,00	0,00	7.943,10	757,90-	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.282,52	4.805,00	0,00	47.656,14	42.851,14	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>554.015,27</b>	<b>548.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.960,60</b>	<b>97.090,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.456.210,82	1.636.987,00	0,00	1.456.482,92	180.504,08-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.953,62	65.205,00	0,00	44.506,84	20.698,16-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.001,52	37.489,00	0,00	66.638,45	29.149,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	323.968,57	371.300,00	0,00	351.506,60	19.793,40-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.222,09	103.531,00	0,00	86.425,85	17.105,15-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.961.356,62</b>	<b>2.214.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.560,66</b>	<b>208.951,34-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.407.341,35-</b>	<b>1.665.642,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,06-</b>	<b>306.041,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.407.341,35-</b>	<b>1.665.642,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,06-</b>	<b>306.041,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 004 - Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.542.336,65-</b>	<b>17.822.178,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.717.654,46-</b>	<b>1.104.523,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.719,67	20.250,00	0,00	14.588,34	5.661,66-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.472,26-	190.400,00-	0,00	100.637,05-	89.762,95	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>1.485.093,94-</b>	<b>1.835.792,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.648,77-</b>	<b>390.143,23</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 004 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.170,08	40.000,00	0,00	21.352,10	18.647,90-	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.684,90	25.930,00	0,00	23.880,10	2.049,90-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.643,49	448.550,00	0,00	497.902,12	49.352,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.495,95	8.701,00	0,00	13.967,41	5.266,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	223,52	762,00	0,00	92,52	669,48-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.217,94</b>	<b>523.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.194,25</b>	<b>33.251,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.442.485,38	1.616.293,00	0,00	1.430.216,88	186.076,12-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.793,09	65.205,00	0,00	45.794,33	19.410,67-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	320.674,73	371.300,00	0,00	346.980,51	24.319,49-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.683,18	103.531,00	0,00	91.175,08	12.355,92-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890.636,38</b>	<b>2.156.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.166,80</b>	<b>242.162,20-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.323.418,44-</b>	<b>1.632.386,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.972,55-</b>	<b>275.413,45</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.930,00	50.000,00	0,00	19.620,17	30.379,83-	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.930,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,17</b>	<b>30.379,83-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 beweglichem Anlagevermögen	19.325,75	117.230,00	0,00	113.575,46	3.654,54-	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 004 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.325,75</b>	<b>117.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.575,46</b>	<b>3.654,54-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.395,75-</b>	<b>67.230,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.955,29-</b>	<b>26.725,29-</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 005 - Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.368,56	22.063,00	0,00	54.335,25	32.272,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.878.013,60	3.099.250,00	0,00	5.827.355,16	2.728.105,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	820.413,45	1.079.000,00	0,00	1.042.803,28	36.196,72-	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	24.000,59	22.900,00	0,00	38.724,15	15.824,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.176,28	22.122,00	0,00	0,00	22.122,00-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.759.972,48</b>	<b>4.245.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963.217,84</b>	<b>2.717.882,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.681.547,34	1.836.418,00	0,00	1.754.988,49	81.429,51-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.716,24	118.850,00	0,00	137.395,89	18.545,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.572,58	168.118,00	0,00	78.307,99	89.810,01-	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.513.982,83	4.216.800,00	0,00	4.363.830,42	147.030,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.649,16	18.373,00	0,00	139.587,82	121.214,82	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.494.468,15</b>	<b>6.358.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.110,61</b>	<b>115.551,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>734.495,67-</b>	<b>2.113.224,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.107,23</b>	<b>2.602.331,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>734.495,67-</b>	<b>2.113.224,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.107,23</b>	<b>2.602.331,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 005 - Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.297.342,20-</b>	<b>4.119.166,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.590,25-</b>	<b>3.076.575,75</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.702,84-	1.135.569,00-	<b>0,00</b>	<b>704.633,02-</b>	430.935,98	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>1.435.198,51-</b>	<b>3.248.793,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>215.525,79-</b>	<b>3.033.267,21</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 005 - Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	16.800,00	12.800,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.773.628,54	3.099.250,00	0,00	5.078.887,96	1.979.637,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.657,49	0,00	0,00	19.710,80	19.710,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500,59	21.300,00	0,00	40.224,15	18.924,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.886,59	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563.673,21</b>	<b>3.124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.622,91</b>	<b>2.030.822,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.681.547,34	1.136.667,00	0,00	1.089.683,30	46.983,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.812,66	113.050,00	0,00	118.159,96	5.109,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.396.201,52	4.216.800,00	0,00	4.382.512,45	165.712,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.947,05	15.173,00	0,00	8.318,82	6.854,18	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.183.508,57</b>	<b>5.481.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.674,53</b>	<b>116.984,53</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>619.835,36-</b>	<b>2.356.890,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>443.051,62-</b>	<b>1.913.838,38</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 beweglichem Anlagevermögen	8.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 005 - Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.426,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.260.541,81	25.156.141,00	0,00	26.097.276,35	941.135,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	320.810,53	306.000,00	0,00	237.351,68	68.648,32-	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.384.462,80	3.061.240,00	0,00	3.446.720,65	385.480,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.038,15	765.030,00	0,00	749.961,30	15.068,70-	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.306.701,68	1.100.800,00	0,00	1.650.981,05	550.181,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	467.353,00	37.887,00	0,00	116.023,93	78.136,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.268.907,97</b>	<b>30.427.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.298.314,96</b>	<b>1.871.216,96</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.020.660,19	12.854.772,00	0,00	12.854.345,09	426,91-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.683,07	2.846.750,00	0,00	2.458.569,51	388.180,49-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.526,27	374.702,00	0,00	325.397,27	49.304,73-	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.922.564,10	42.894.397,00	0,00	42.821.439,74	72.957,26-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.858,29	1.080.455,00	0,00	2.284.796,58	1.204.341,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.886.291,92</b>	<b>60.051.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.744.548,19</b>	<b>693.472,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.617.383,95-</b>	<b>29.623.978,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446.233,23-</b>	<b>1.177.744,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.617.383,95-</b>	<b>29.623.978,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446.233,23-</b>	<b>1.177.744,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.753.285,30-</b>	<b>34.008.340,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.366.392,04-</b>	<b>4.641.947,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.013,58	2.035.416,00	<b>0,00</b>	<b>2.021.503,97</b>	13.912,03-	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.877,83-	602.796,00-	<b>0,00</b>	<b>592.890,56-</b>	9.905,44	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>25.599.248,20-</b>	<b>28.191.358,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.017.619,82-</b>	<b>1.173.738,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.982.844,90	24.909.061,00	0,00	25.934.966,31	1.025.905,31	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	292.157,34	306.000,00	0,00	240.010,86	65.989,14-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.193,56	4.140.240,00	0,00	4.449.634,49	309.394,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.375,55	765.030,00	0,00	741.721,04	23.308,96-	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465.109,26	1.102.400,00	0,00	1.383.791,84	281.391,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	520,00	0,00	0,00	520,00-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.207.880,61</b>	<b>31.223.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750.124,54</b>	<b>1.526.873,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	12.946.915,08	13.303.349,00	0,00	13.342.024,20	38.675,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.765,20	2.852.550,00	0,00	2.098.651,10	753.898,90-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.435.569,65	42.894.397,00	0,00	42.743.525,21	150.871,79-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	691.838,07	1.083.655,00	0,00	817.255,59	266.399,41-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.635.088,00</b>	<b>60.133.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.001.456,10</b>	<b>1.132.494,90-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.427.207,39-</b>	<b>28.910.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.251.331,56-</b>	<b>2.659.368,44</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.647,35	89.480,00	0,00	11.097,79	78.382,21-	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.647,35</b>	<b>89.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,79</b>	<b>78.382,21-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.455,20	403.200,26	101.680,26	52.631,27	350.568,99-	241.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.006,93	329.974,78	99.239,78	399.427,44	69.452,66	60.330,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>260.462,13</b>	<b>733.175,04</b>	<b>200.920,04</b>	<b>452.058,71</b>	<b>281.116,33-</b>	<b>301.930,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>248.814,78-</b>	<b>643.695,04-</b>	<b>200.920,04-</b>	<b>440.960,92-</b>	<b>202.734,12</b>	<b>301.930,00-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 008 - Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.377,75	170.460,00	0,00	129.066,09	41.393,91-	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	222.959,72	1.066.255,00	0,00	813.002,55	253.252,45-	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.519,69	120.000,00	0,00	120.206,78	206,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	166.385,55	368.620,00	0,00	373.769,15	5.149,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.253,55	106.687,00	0,00	74.311,22	32.375,78-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>570.496,26</b>	<b>1.832.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.355,79</b>	<b>321.666,21-</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.112.955,36	1.851.901,00	0,00	1.691.843,48	160.057,52-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.008,56	1.724.520,00	0,00	1.276.341,50	448.178,50-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.135,78	646.831,00	0,00	574.662,60	72.168,40-	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.686,87	28.000,00	0,00	27.435,69	564,31-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.174,45	650.900,00	0,00	548.615,47	102.284,53-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.161.961,02</b>	<b>4.902.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.898,74</b>	<b>783.253,26-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.591.464,76-</b>	<b>3.070.130,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.542,95-</b>	<b>461.587,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.591.464,76-</b>	<b>3.070.130,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.542,95-</b>	<b>461.587,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	422,98-	3.550,00-	0,00	0,00	3.550,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.045,18	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>622,20</b>	<b>50,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 008 - Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.173.199,41-</b>	<b>29.828.818,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.197.549,36-</b>	<b>1.631.268,64</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.429,25	2.336.832,00	0,00	1.949.008,25	387.823,75-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.922,08-	217.948,00-	0,00	219.006,21-	1.058,21-	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>819.579,79-</b>	<b>951.196,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>878.540,91-</b>	<b>72.655,09</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 008 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.751,60	1.066.255,00	0,00	504.022,85	562.232,15-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.588,71	120.000,00	0,00	59.383,28	60.616,72-	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.913,22	368.620,00	0,00	365.170,05	3.449,95-	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	367.496,11	426.660,00	0,00	209.333,51	217.326,49-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.749,64</b>	<b>1.981.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.909,69</b>	<b>843.625,31-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.141.693,12	1.794.147,00	0,00	1.769.019,68	25.127,32-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.999,50	1.724.520,00	0,00	1.242.953,48	481.566,52-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.376,14	28.000,00	0,00	22.552,40	5.447,60-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	425.838,29	1.201.400,00	200.000,00	700.585,26	500.814,74-	3.800,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.547.907,05</b>	<b>4.748.067,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.735.110,82</b>	<b>1.012.956,18-</b>	<b>3.800,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.032.157,41-</b>	<b>2.766.532,00-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>2.597.201,13-</b>	<b>169.330,87</b>	<b>3.800,00-</b>
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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.346,81	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.175,40	987.000,00	680.000,00	11.836,75	975.163,25-	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.296,03	106.764,37	264,37	40.356,11	66.408,26-	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 008 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.818,24</b>	<b>1.123.764,37</b>	<b>695.264,37</b>	<b>52.192,86</b>	<b>1.071.571,51-</b>	<b>20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.818,24-</b>	<b>1.123.764,37-</b>	<b>695.264,37-</b>	<b>52.192,86-</b>	<b>1.071.571,51</b>	<b>20.000,00-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.080,42	8.269,00	0,00	28.848,84	20.579,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	36,80	50,00	0,00	159,70	109,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	105.062,17	5.000,00	0,00	60.649,55	55.649,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.686,62	80.964,00	0,00	5.661,06	75.302,94-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>199.866,01</b>	<b>94.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.319,15</b>	<b>1.036,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	673.654,22	799.554,00	0,00	678.010,30	121.543,70-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.907,54	317.976,00	0,00	44.005,06	273.970,94-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.894,02	18.692,00	0,00	19.114,85	422,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889,56	63.418,00	0,00	6.698,20	56.719,80-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800.845,34</b>	<b>1.200.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.328,41</b>	<b>452.311,59-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>600.979,33-</b>	<b>1.106.357,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>653.009,26-</b>	<b>453.347,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>600.979,33-</b>	<b>1.106.357,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>653.009,26-</b>	<b>453.347,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.948,05</b>	<b>61.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.451,87</b>	<b>137.120,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>600.979,33-</b>	<b>1.096.357,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>653.009,26-</b>	<b>443.347,74</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	7.530,98	7.530,98	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,80	50,00	0,00	137,70	87,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.465,03	5.000,00	0,00	36.631,85	31.631,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.934,56	60.070,00	0,00	0,00	60.070,00-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.452,39</b>	<b>65.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,53</b>	<b>20.819,47-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	620.984,52	748.755,00	0,00	695.599,76	53.155,24-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.135,05	317.976,00	0,00	44.746,29	273.229,71-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.678,41	63.418,00	0,00	1.587,23	61.830,77-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.297,98</b>	<b>1.131.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.433,28</b>	<b>388.715,72-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>579.845,59-</b>	<b>1.066.029,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.132,75-</b>	<b>367.896,25</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.065,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	2.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.230,37	37.600,00	0,00	4.243,30	33.356,70-	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.230,37</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,30</b>	<b>35.856,70-</b>	<b>2.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>165,37-</b>	<b>30.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,30-</b>	<b>25.856,70</b>	<b>2.500,00-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 010 - Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,78	5.262,00	0,00	12.161,78	6.899,78	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.039.383,00	683.500,00	0,00	783.733,12	100.233,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.436,57	16.867,00	0,00	3.500,00	13.367,00-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.049.081,35</b>	<b>705.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.394,90</b>	<b>93.765,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	956.123,88	1.134.788,00	0,00	1.090.989,31	43.798,69-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,07	40.100,00	0,00	34.174,51	5.925,49-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.148,45	3.262,00	0,00	31.684,92	28.422,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	5.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,00	26.000,00	0,00	10.480,47	15.519,53-	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>967.646,40</b>	<b>1.209.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.829,21</b>	<b>35.320,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.434,95</b>	<b>503.521,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>374.434,31-</b>	<b>129.086,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.434,95</b>	<b>503.521,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>374.434,31-</b>	<b>129.086,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 010 - Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>519.544,38-</b>	<b>1.589.878,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.443,57-</b>	<b>562.434,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>81.434,95</b>	<b>503.521,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>374.434,31-</b>	<b>129.086,69</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 010 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	11.900,00	6.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.802,86	683.500,00	0,00	889.387,62	205.887,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.802,86</b>	<b>691.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.287,62</b>	<b>209.775,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	872.430,02	1.084.594,00	0,00	1.148.371,97	63.777,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,46	40.100,00	0,00	16.079,33	24.020,67-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.418,00	26.000,00	0,00	9.012,19	16.987,81-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.687,48</b>	<b>1.155.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.963,49</b>	<b>20.269,49</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.884,62-</b>	<b>464.182,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.675,87-</b>	<b>189.506,13</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 010 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.458,94	25.376,00	0,00	22.573,68	2.802,32-	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	275.458,13	253.325,00	0,00	302.563,20	49.238,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>295.917,07</b>	<b>278.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.136,88</b>	<b>46.435,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	213.727,27	554.985,00	0,00	325.780,31	229.204,69-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.751,71	1.478.325,00	0,00	435.374,82	1.042.950,18-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375,77	376,00	0,00	375,78	0,22-	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.083,17	25.020,00	0,00	20.069,35	4.950,65-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.456,13	253.157,00	0,00	302.620,20	49.463,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>561.394,05</b>	<b>2.311.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.220,46</b>	<b>1.227.642,54-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.476,98-</b>	<b>2.033.162,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.083,58-</b>	<b>1.274.078,42</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150,00-	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>265.476,98-</b>	<b>2.033.312,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.083,58-</b>	<b>1.274.228,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.042,03-</b>	<b>2.536.833,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.517,89-</b>	<b>1.403.315,11</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>265.476,98-</b>	<b>2.033.312,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.083,58-</b>	<b>1.274.228,42</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.366,47	25.000,00	0,00	31.402,10-	56.402,10-	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.366,47</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.402,10-</b>	<b>56.402,10-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	200.219,22	551.913,00	0,00	319.685,53	232.227,47-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.099,98	1.478.325,00	0,00	136.510,87	1.341.814,13-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00-	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.083,17	25.020,00	0,00	6.097,68	18.922,32-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57,00	253.157,00	0,00	57,00	253.100,00-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.459,37</b>	<b>2.308.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.351,08</b>	<b>1.846.213,92-</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.907,10</b>	<b>2.283.565,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>493.753,18-</b>	<b>1.789.811,82</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.040,72	272.000,00	0,00	309.640,72	37.640,72	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>302.040,72</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.640,72</b>	<b>37.640,72</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.584,67	109.584,67	0,00	109.584,67-	424.984,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	272.000,00	0,00	271.640,71	359,29-	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	381.584,67	109.584,67	271.640,71	109.943,96-	424.984,67
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.040,72	109.584,67-	109.584,67-	38.000,01	147.584,68	424.984,67-

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 013 - Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,14	20.689,00	0,00	21.035,34	346,34	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.103.523,92	1.078.000,00	0,00	1.124.655,68	46.655,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	705.772,95	690.910,00	0,00	726.879,16	35.969,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.829.785,01</b>	<b>1.789.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.570,18</b>	<b>82.971,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	122.698,34	116.781,00	0,00	137.199,44	20.418,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.934,02	1.335.095,00	0,00	1.344.161,02	9.066,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.927,90	90.794,00	0,00	82.830,51	7.963,49-	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.013,04	793.720,00	0,00	925.777,35	132.057,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.494.573,30</b>	<b>2.336.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.968,32</b>	<b>153.578,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>664.788,29-</b>	<b>546.791,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>617.398,14-</b>	<b>70.607,14-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>664.788,29-</b>	<b>546.791,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>617.398,14-</b>	<b>70.607,14-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 013 - Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>930.265,27-</b>	<b>2.580.103,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.481,72-</b>	<b>1.203.621,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.727,39	806.912,00	0,00	510.633,18	296.278,82-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.202,61-	403.416,00-	0,00	101.739,87-	301.676,13	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>94.263,51-</b>	<b>143.295,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.504,83-</b>	<b>65.209,83-</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 013 - Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.888,00	10.944,00	0,00	11.491,20	547,20	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.490,47	1.078.000,00	0,00	1.556.067,04	478.067,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.378,47</b>	<b>1.088.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.558,24</b>	<b>478.614,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	117.868,63	109.260,00	0,00	136.711,24	27.451,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.822,52	1.335.095,00	0,00	1.401.155,44	66.060,44	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	6.018,16	793.720,00	0,00	5.894,01	787.825,99-	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.709,31</b>	<b>2.238.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.760,69</b>	<b>694.314,31-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>795.330,84-</b>	<b>1.149.131,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.797,55</b>	<b>1.172.928,55</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.434,65	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>27.434,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.861,45	301.658,78	281.658,78	41.183,99	260.474,79-	260.766,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00-	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 013 - Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.861,45</b>	<b>305.258,78</b>	<b>281.658,78</b>	<b>41.183,99</b>	<b>264.074,79-</b>	<b>260.766,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.426,80-</b>	<b>305.258,78-</b>	<b>281.658,78-</b>	<b>41.183,99-</b>	<b>264.074,79</b>	<b>260.766,28-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 014 - Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.576,05	11.185,00	0,00	42.170,76	30.985,76	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.576,05</b>	<b>11.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.170,76</b>	<b>30.985,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.559,05</b>	<b>11.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.170,76</b>	<b>31.051,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.559,05</b>	<b>11.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.170,76</b>	<b>31.051,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 014 - Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432.702,22</b>	<b>249.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.217,72</b>	<b>90.864,28-</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>43.559,05-</b>	<b>11.119,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.170,76-</b>	<b>31.051,76-</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 014 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	39.277,40	10.263,00	0,00	42.704,69	32.441,69	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.277,40</b>	<b>10.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.704,69</b>	<b>32.441,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.277,40-</b>	<b>10.263,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.704,69-</b>	<b>32.441,69-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 014 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 015 - Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.686,10	2.633.666,00	0,00	149.380,36	2.484.285,64-	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.012,00	1.000,00	0,00	13.415,80	12.415,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.431,07	239.688,00	0,00	215.752,56	23.935,44-	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	19.972,52	20.700,00	0,00	29.326,65	8.626,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.088,56	6.748,00	0,00	3.641,59	3.106,41-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>207.190,25</b>	<b>2.901.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.516,96</b>	<b>2.490.285,04-</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	433.695,69	1.327.755,00	0,00	648.351,32	679.403,68-	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169.281,20	12.280.960,00	0,00	7.697.041,11	4.583.918,89-	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.187,70	163.897,00	0,00	135.498,35	28.398,65-	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.500,00	4.000,00	0,00	2.880,00	1.120,00-	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.243,54	244.285,00	0,00	506.882,85	262.597,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.811.908,13</b>	<b>14.020.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.653,63</b>	<b>5.030.243,37-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.604.717,88-</b>	<b>11.119.095,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579.136,67-</b>	<b>2.539.958,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	17.218,69	33.000,00	0,00	20.390,70	12.609,30-	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.218,69</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.390,70</b>	<b>12.609,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.587.499,19-</b>	<b>11.086.095,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.745,97-</b>	<b>2.527.349,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 015 - Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.631.058,24-</b>	<b>11.097.214,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.916,73-</b>	<b>2.496.297,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.826,49	633.642,00	0,00	499.747,49	133.894,51-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>9.085.672,70-</b>	<b>10.452.453,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058.998,48-</b>	<b>2.393.454,52</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 015 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.005,18	2.620.316,00	0,00	126.238,02	2.494.077,98-	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	1.000,00	0,00	13.041,80	12.041,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.447,07	239.688,00	0,00	157.987,83	81.700,17-	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.972,52	20.700,00	0,00	7.202,97	13.497,03-	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.881,74	60.250,00	0,00	22.421,19	37.828,81-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.480,48	33.000,00	0,00	17.630,69	15.369,31-	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.773,99</b>	<b>2.974.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.522,50</b>	<b>2.630.431,50-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	421.075,22	1.314.282,00	0,00	634.124,55	680.157,45-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582.820,00	12.280.960,00	0,00	10.691.758,08	1.589.201,92-	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.600,00	4.000,00	0,00	1.780,00	2.220,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.649,28	301.185,00	0,00	139.292,74	161.892,26-	5.100,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.112.144,50</b>	<b>13.900.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.955,37</b>	<b>2.433.471,63-</b>	<b>5.100,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.871.370,51-</b>	<b>10.925.473,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.122.432,87-</b>	<b>196.959,87-</b>	<b>5.100,00-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.140,00	0,00	0,00	58.140,00-	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.140,00-</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.089,61	128.250,00	0,00	6.645,00	121.605,00-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.627,26	124.725,00	14.125,00	15.370,75	109.354,25-	26.582,50

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 015 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.716,87</b>	<b>2.252.975,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>22.015,75</b>	<b>2.230.959,25-</b>	<b>26.582,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>87.716,87-</b>	<b>2.194.835,00-</b>	<b>14.125,00-</b>	<b>22.015,75-</b>	<b>2.172.819,25</b>	<b>26.582,50-</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307,10	110.657.000,00	0,00	121.675.549,59	11.018.549,59	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.023,00	6.223.436,00	0,00	7.443.753,32	1.220.317,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.597,20	9.000,00	0,00	11.051,80	2.051,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00-	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.162.458,83	3.291.395,00	0,00	2.739.576,13	551.818,87-	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>186.028.386,13</b>	<b>120.181.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.869.930,84</b>	<b>11.688.015,84</b>	<b>0,00</b>
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	33.040.805,77	330.000,00	0,00	230.218,44	99.781,56-	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.792.242,89	39.582.944,00	0,00	40.291.947,74	709.003,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.612,32	231.395,00	0,00	1.357.439,19	1.126.044,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.088.660,98</b>	<b>40.144.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.879.605,37</b>	<b>1.735.266,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.939.725,15</b>	<b>80.037.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.990.325,47</b>	<b>9.952.749,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	9.507,56	10.269,00	0,00	14.438,98	4.169,98	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.519,71-	1.830.000,00-	0,00	1.298.027,31-	531.972,69	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.224.012,15-</b>	<b>1.819.731,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.588,33-</b>	<b>536.142,67</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.715.713,00</b>	<b>78.217.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.706.737,14</b>	<b>10.488.892,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.308.853,55-	3.842.500,00-	0,00	0,00	3.842.500,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00-	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.308.853,55-</b>	<b>3.842.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.450,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2022

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13

Produktbereich - 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.440.720,34</b>	<b>72.241.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.147.486,15</b>	<b>8.906.002,15</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.991,47	524.280,00	0,00	255.745,45	268.534,55-	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.897,45-	3.997.686,00-	0,00	3.143.985,94-	853.700,06	0,00
<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27 und 28)</b>	<b>111.971.660,57</b>	<b>78.586.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.818.496,65</b>	<b>7.231.607,65</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.058.688,16	110.657.000,00	0,00	118.229.438,21	7.572.438,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.628,64	6.196.886,00	0,00	7.423.358,32	1.226.472,32	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395,20	9.000,00	0,00	11.241,70	2.241,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00-	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.062.498,62	3.260.050,00	0,00	2.575.898,55	684.151,45-	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.531,94	10.269,00	0,00	8.726,89	1.542,11-	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.478.742,56</b>	<b>120.134.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.248.663,67</b>	<b>8.114.374,67</b>	<b>0,00</b>
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	1.183.524,41	1.830.000,00	0,00	1.333.123,51	496.876,49-	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.864.990,09	39.582.944,00	0,00	41.823.432,92	2.240.488,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	220.276,00	231.445,00	0,00	0,00	231.445,00-	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.268.790,50</b>	<b>41.644.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.156.556,43</b>	<b>1.512.167,43</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo: aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.209.952,06</b>	<b>78.489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.092.107,24</b>	<b>6.602.207,24</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785.179,85	3.017.357,00	0,00	3.305.305,51	287.948,51	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	13.269,43	7.695,00	0,00	9.416,81	1.721,81	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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.798.449,28</b>	<b>3.025.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.722,32</b>	<b>289.670,32</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.214,33	467.450,91	467.450,91	35.984,19	431.466,72-	860.831,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Budget - 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>136.214,33</b>	<b>467.450,91</b>	<b>467.450,91</b>	<b>35.984,19</b>	<b>431.466,72-</b>	<b>860.831,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.662.234,95</b>	<b>2.557.601,09</b>	<b>467.450,91-</b>	<b>3.278.738,13</b>	<b>721.137,04</b>	<b>860.831,29-</b>