

Anlagenpiegel gemäß § 46 KomHVO NRW
Haushaltsjahr 2022

Anlagevermögen der Stadt Bergisch Gladbach zum Bilanzstichtag 31.12.2022	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres 2022 EUR	Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Kumulierte	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Zugänge	Kumulierte	am 31.12.	am 31.12.
	am 01.01.		Immobilien-		im		Abschreibungen	im	im	Zu- und Abgänge sowie	Immobilien-	Abschreibungen	des	des
	des Haushalts-		betrieb		Haushalts-		zum 31.12.2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Umbuchungen im	betrieb	zum 31.12. des Haus-	Haushalts-	Haushalts-
jahres 2022		zum 1.01.2022		jahr	des Haushalts-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	haushaltsjahres 2022	haushaltsjahres 2022	jahres 2022	jahres 2021		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	+	+	-	+ / -					+ / -	-				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.025.905,80	181.582,03	436.387,55	-23.572,92	0,00	2.620.302,46	-1.754.554,29	-140.358,86	0,00	23.562,92	-275.861,23	-2.147.211,46	473.091,00	271.351,51
1.2 Sachanlagen	385.926.228,27	29.860.223,18	424.893.449,32	-3.532.697,11	0,00	837.147.203,66	-82.061.616,61	-15.806.128,56	1.205.802,57	1.775.580,52	-103.225.863,59	-198.112.225,67	639.034.977,99	303.864.611,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.517.154,91	578.908,36	30.743.852,07	-239.761,51	66.078,30	93.666.232,13	-7.374.058,87	-664.523,86	0,00	0,00	-914.855,02	-8.953.437,75	84.712.794,38	55.143.096,04
1.2.1.1 Grünflächen	59.106.676,20	356.831,46		0,00	60.774,84	59.524.282,50	-7.374.058,87	-579.952,62	0,00	0,00	0,00	-7.954.011,49	51.570.271,01	51.732.617,33
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.410.478,71	222.076,90	30.743.852,07	-239.761,51	5.303,46	34.141.949,63	0,00	-84.571,24	0,00	0,00	-914.855,02	-999.426,26	33.142.523,37	3.410.478,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.825.984,54	7.725.423,29	372.400.468,50	-16.555,00	9.870.218,14	420.805.539,47	-7.781.695,64	-8.730.356,37	1.205.802,57	16.553,00	-100.054.473,04	-115.344.169,48	305.461.369,99	23.044.288,90
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	430.978,85	12.354.032,55	0,00	2.005.378,20	14.790.389,60	0,00	-332.104,28	1.205.802,57	0,00	-6.786.339,76	-5.912.641,47	8.877.748,13	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	3.944.251,38	314.092.173,19	0,00	5.523.957,42	323.560.381,99	0,00	-7.006.636,67	0,00	0,00	-74.379.606,32	-81.386.242,99	242.174.139,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2.993.500,85	0,00	0,00	2.993.500,85	0,00	-70.854,15	0,00	0,00	-518.107,11	-588.961,26	2.404.539,59	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.825.984,54	3.350.193,06	42.960.761,91	-16.555,00	2.340.882,52	79.461.267,03	-7.781.695,64	-1.320.761,27	0,00	16.553,00	-18.370.419,85	-27.456.323,76	52.004.943,27	23.044.288,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	255.878.854,16	1.570.802,54	0,00	-5.016,31	53.195,37	257.497.835,76	-52.141.486,20	-3.624.756,98	0,00	0,00	0,00	-55.766.243,18	201.731.592,58	203.737.367,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	113.175.490,66	95.053,85		-4.997,20	7.347,00	113.272.894,31	-746.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-746.432,06	112.526.462,25	112.429.058,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.897.406,28	34.882,47		0,00	0,00	10.932.288,75	-2.926.657,55	-219.645,28	0,00	0,00	0,00	-3.146.302,83	7.785.985,92	7.970.748,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	258.522,58	0,00		0,00	0,00	258.522,58	-62.186,31	-4.488,68	0,00	0,00	0,00	-66.674,99	191.847,59	196.336,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.465.256,36	1.440.866,22		0,00	45.848,37	128.951.970,95	-48.054.495,23	-3.351.329,62	0,00	0,00	0,00	-51.405.824,85	77.546.146,10	79.410.761,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.082.178,28	0,00		-19,11	0,00	4.082.159,17	-351.715,05	-49.293,40	0,00	0,00	0,00	-401.008,45	3.681.150,72	3.730.463,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	758.076,41	0,00		0,00	0,00	758.076,41	-317.895,03	-16.275,59	0,00	0,00	0,00	-334.170,62	423.905,79	440.181,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.731.502,09	149.866,80		0,00	0,00	4.881.368,89	-213,56	-31,64	0,00	0,00	0,00	-245,20	4.881.123,69	4.731.288,53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.725.531,80	269.980,22	2.053.338,46	-434.525,88	0,00	6.614.324,60	-3.690.856,96	-323.849,48	0,00	429.705,73	-1.462.004,46	-5.047.005,17	1.567.319,43	1.034.674,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.891.711,61	4.054.904,23	1.349.785,63	-1.482.893,03	222.077,59	25.035.586,03	-10.755.410,35	-2.446.334,64	0,00	1.329.321,79	-794.531,07	-12.666.954,27	12.368.631,76	10.136.301,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.597.412,75	15.510.337,74	18.346.004,66	-1.353.945,38	-10.211.569,40	27.888.240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.888.240,37	5.597.412,75
1.3 Finanzanlagen	488.395.631,41	778.638,58	382.097,25	-120.850.413,90	0,00	368.705.953,34	-17.112.023,10	0,00	0,00	0,00	17.112.023,10	0,00	368.705.953,34	471.283.608,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.586.121,62	25.000,00		0,00	0,00	81.611.121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.611.121,62	81.586.121,62
1.3.2 Beteiligungen	25.350.612,25	1.000,00		0,00	0,00	25.351.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.351.612,25	25.350.612,25
1.3.3 Sondervermögen	317.348.457,69	0,00		-117.554.102,69	0,00	199.794.355,00	-17.112.023,10	0,00	0,00	0,00	17.112.023,10	0,00	199.794.355,00	300.236.434,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.761.189,31	752.638,58		0,00	0,00	4.513.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.827,89	3.761.189,31
1.3.5 Ausleihungen	60.349.250,54	0,00	382.097,25	-3.296.311,21	0,00	57.435.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435.036,58	60.349.250,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.574.000,10	0,00		-2.611.333,32	0,00	55.962.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.962.666,78	58.574.000,10
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.112.954,14	0,00		-36.281,81	0,00	1.076.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.672,33	1.112.954,14
1.3.5.3 an Sondervermögen	16.981,23	0,00		-4.375,62	0,00	12.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,61	16.981,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	645.315,07	0,00	382.097,25	-644.320,46	0,00	383.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.091,86	645.315,07
Summe	876.347.765,48	30.820.443,79	425.711.934,12	-124.406.683,93	0,00	1.208.473.459,46	-100.928.194,00	-15.946.487,42	1.205.802,57	18.911.166,54	-103.501.724,82	-200.259.437,13	1.008.214.022,33	775.419.571,48

Sonderpostenspiegel
Haushaltsjahr 2022

Sonderposten der Stadt Bergisch Gladbach zum Bilanzstichtag 31.12.2022	Sonderposten					Auflösung					Buchwert			
	Stand	Zugänge	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kumulierte	Auflösungen	Zuschreibungen	Änderungen durch	Zugänge	Kumulierte	am 31.12.	am 31.12.
	am 01.01.		Immobilien-			am 31.12.	Auflösungen	im Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr	Zu- und Abgänge sowie	Immobilien-	Auflösungen	des	des
	des Haushalts-		betrieb			des Haushalts-	zum 31.12.2021			Umbuchungen im	betrieb	zum 31.12. des Haus-	Haushalts-	Haushalts-
	jahres 2022		zum 1.01.2022			jahres 2022				Haushaltsjahr	zum 1.01.2022	haltsjahres 2022	jahres 2022	jahres 2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	+	-	+ / -		-	-	+	+ / -	-	-			
2. Sonderposten														
2.1 für Zuwendungen	118.453.082,58	11.842.092,47	149.884.427,46	-4.244.787,17	0,00	275.934.815,34	-45.579.522,39	-8.750.802,34	0,00	1.586.437,09	-37.162.980,32	-89.906.867,96	186.027.947,38	72.873.560,19
2.2 für Beiträge	31.469.896,57	1.092.815,83	0,00	0,00	0,00	32.562.712,40	-16.570.569,54	-1.219.009,85	0,00	0,00	0,00	-17.789.579,39	14.773.133,01	14.899.327,03
2.3 für den Gebührenaussgleich	689.559,00	632.219,00	0,00	0,00	0,00	1.321.778,00	-323.506,00	-30.993,00	0,00	0,00	0,00	-354.499,00	967.279,00	366.053,00
2.4 Sonstige Sonderposten	15.812.199,64	6.161,82	126.941,78	-5.000,00	0,00	15.940.303,24	-8.734.376,09	-656.375,27	0,00	2.999,00	-64.519,78	-9.452.272,14	6.488.031,10	7.077.823,55
Summe	166.424.737,79	13.573.289,12	150.011.369,24	-4.249.787,17	0,00	325.759.608,98	-71.207.974,02	-10.657.180,46	0,00	1.589.436,09	-37.227.500,10	-117.503.218,49	208.256.390,49	95.216.763,77

**Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW
für das Haushaltsjahr 2022**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres*	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR					
1. Öffentl.-rechtl. Forderg. u. Fordg. aus Transferleistg.	40.331.396,88	31.377.667,46	6.411.053,10	2.542.676,32	27.013.322,34
2. Privatrechtliche Forderungen	2.367.587,54	833.177,55	808.537,41	725.872,58	3.731.251,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	192.230,32	192.230,32			10.091,59
4. Summe aller Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	42.891.214,74	32.403.075,33	7.219.590,51	3.268.548,90	30.754.665,22

* Der überdurchschnittliche Anstieg vom Berichtsjahr ist auf die Reintegration des Immobilienbetriebes zurückzuführen.

Verbindlichkeitspiegel 2022 nach § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres*	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR					
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	212.058.435,04	36.914.543,62	55.989.747,97	119.154.143,45	83.241.523,33
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	382.097,25
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	212.058.435,04	36.914.543,62	55.989.747,97	119.154.143,45	82.859.426,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.545.000,00	10.545.000,00	25.000.000,00	0,00	51.400.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	6.351.150,74	5.210.397,87	1.128.127,99	12.624,88	3.408.903,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.695.054,46	4.695.054,46	0,00	0,00	2.524.853,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	51.093.199,48	51.040.199,48	0,00	53.000,00	41.918.699,12
8. Erhaltene Anzahlungen	27.523.732,20	0,00	27.523.732,20	0,00	14.405.826,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	337.266.571,92	108.405.195,43	109.641.608,16	119.219.768,33	196.899.805,10

Nachrichtlich - Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		EUR			
Bürgschaften, davon für	16.942.115,63				16.992.318,43
verbundene Unternehmen	6.719.020,34				7.077.459,45
Beteiligungsgesellschaften	8.611.894,02				8.201.734,32
privatwirtschaftl. Untern.	0,00				0,00
Sportvereine	1.489.653,87				1.574.898,68
Träger karitativer/soz.Einrichtg.	121.547,40				138.225,98

Eigenkapitalspiegel
Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2022	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO ² 2022	Veränderungen der Rücklage 2022	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) 2022	Bestand zum 31.12.2022 ^{1*}
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	199.605.335,46	0,00	-2.644.774,06	38.405,00		196.998.966,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	135.510.912,80	2.614.919,85		0,00		138.125.832,65
1.4 Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) ³	2.614.919,85	-2.614.919,85		0,00	14.738.850,84	14.738.850,84
Nicht im Jahresergebnis enthaltene 1.5 Eigenkapitalverrechnungen	-2.644.774,06	0,00	1.708.285,79	0,00		-936.488,27
Summe Eigenkapital	335.086.394,05	0,00	-936.488,27	38.405,00	14.738.850,84	348.927.161,62

¹ Der in Zeile 1.1 ausgewiesene Betrag enthält die nachträgliche Berichtigung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz gem. § 92 (5) GO NRW i.V. mit § 58 KomHVO NRW in Höhe von +38.405,00 €.

² Der in Zeile 1.5 ausgewiesene Betrag in Höhe von 1.708.285,79 € setzt sich zusammen aus dem im Vorjahr verrechneten Betrag in Höhe von -2.644.774,06 € sowie aus dem im laufenden Jahr in Höhe von -936.488,27 €.

³ Der in Zeile 1.4 ausgewiesene Betrag enthält den Jahresüberschuss 2021.

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

	2020 ⁴	2021 ⁵	2022 ⁶	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	5.972.878,93	128.109.299,37	2.614.919,85	136.697.098,15
Summe	5.972.878,93	128.109.299,37	2.614.919,85	136.697.098,15

⁴ Der in 2020 ausgewiesene Betrag bei der Ausgleichsrücklage ist der Jahresüberschuss aus 2018.

⁵ Der in 2021 ausgewiesene Betrag bei der Ausgleichsrücklage ist der Jahresüberschuss aus 2019 und 2020.

⁶ Der in 2022 ausgewiesene Betrag ist der Jahresüberschuss aus 2021.

* Der überdurchschnittliche Anstieg vom Berichtsjahr ist auf die Reintegration des Immobilienbetriebes zurückzuführen.

Rückstellungsspiegel gemäß § 37 KomHVO NRW

Haushaltsjahr 2022

Rechtsgrundlage	Sachkonto	Rückstellungsart	Beschreibung	Bestand 01.01.*	Verbrauch (Soll)	Auflösung	Umbuchung (Soll+/Haben-)	Zuführung (Haben)	Endbest. 31.12.
§ 37 (1) KomHVO	2511010	Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellung für Beschäftigte	70.173.242,00	0,00	2.442.777,00	5.691.459,00	8.813.317,00	70.852.323,00
§ 37 (1) KomHVO	2511020	Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen für Pensionäre	72.469.333,00	541.384,00	1.266.940,00	-5.691.459,00	2.125.185,00	78.477.653,00
§ 37 (1) KomHVO	2521000	Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Beihilfen an Beschäftigte	20.532.258,00	0,00	711.084,00	1.707.914,00	2.334.768,00	20.448.028,00
§ 37 (1) KomHVO	2521100	Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre	24.630.975,00	25.257,00	541.460,00	-1.707.914,00	673.071,00	26.445.243,00
		SUMME	Pensions- und Beihilferückstellungen	187.805.808,00	566.641,00	4.962.261,00	0,00	13.946.341,00	196.223.247,00
§ 37 (3) KomHVO	2611010	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Sanierung Kieselroterde BELKAW-Stadion - Schätzwert (siehe Milchborntal)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
§ 37 (3) KomHVO	2611030	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	Sanierung Grundstück Tannenbergstrasse (altes Gaswerk)	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
		SUMME	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
§ 37 (4) KomHVO	2711010	Rückstellungen für Instandhaltungen	Instandhaltung Hochbau und Zanders	1.201.121,49	348.255,74	10.835,50	0,00	2.932.661,02	3.774.691,27
§ 37 (4) KomHVO	2711030	Rückstellungen für Instandhaltungen	Sicherung Sportplatz Moitzfeld	229.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229.402,30
		SUMME	Instandhaltungsrückstellungen	1.430.523,79	348.255,74	10.835,50	0,00	2.932.661,02	4.004.093,57
§ 37 (5) KomHVO	2811000	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung wg. Altersteilzeit	1.903.006,00	597.425,71	8.618,77	0,00	1.004.185,00	2.301.146,52
§ 37 (5) KomHVO	2811010	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Urlaub	2.454.447,30	370.329,23	0,00	0,00	305.681,68	2.389.799,75
§ 37 (5) KomHVO	2811020	Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Überstunden	2.219.136,72	94.270,02	0,00	0,00	357.017,44	2.481.884,14
§ 37 (5) KomHVO	2811030	Sonstige Rückstellungen	Personalkosten LOB	842.235,57	842.235,56	0,00	0,00	892.505,62	892.505,63
§ 37 (5) KomHVO	2811040	Sonstige Rückstellungen	Jubiläumrückstellung	338.867,67	16.506,86	0,00	0,00	29.573,77	349.934,58
§ 37 (5) KomHVO	2811050	Sonstige Rückstellungen	Ansprüche anderer Kommunen § 107b BVerG	2.573.694,00	27.586,00	58.482,00	0,00	193.729,00	2.681.355,00
§ 37 (5) KomHVO	2811060	Sonstige Rückstellungen	Prozessrisiken aus FB 1	58.500,73	528,64	55.064,57	0,00	15.648,44	18.555,96
§ 37 (5) KomHVO	2811080	Sonstige Rückstellungen	Blockmodell	5.413,79	5.413,79	0,00	0,00	5.778,00	5.778,00
§ 37 (5) KomHVO	2811100	Sonstige Rückstellungen	sonst. Personalkosten FB 1	3.611.778,50	247.130,38	6.800,00	0,00	395.812,62	3.753.660,74
§ 37 (5) KomHVO	2811300	Sonstige Rückstellungen	Jahresabschluss Haushalt	26.686,30	0,00	0,00	0,00	23.647,17	50.333,47
§ 37 (5) KomHVO	2811310	Sonstige Rückstellungen	Jahresabschlusskosten IB (Rechnungstellung in 2023)	19.260,00	3.380,00	1.600,00	0,00	0,00	14.280,00
§ 37 (5) KomHVO	2811320	Sonstige Rückstellungen	Prüfungskosten GPA	117.467,90	54.036,00	0,00	0,00	14.027,50	77.459,40
§ 37 (5) KomHVO	2811330	Sonstige Rückstellungen	Saldenbestätigungen FB 2	5.340,80	0,00	2.834,95	0,00	0,00	2.505,85
§ 37 (5) KomHVO	2811340	Sonstige Rückstellungen	Steuererklärungen und Beratungsleistungen FB 2	50.000,00	28.315,95	0,00	0,00	9.715,95	31.400,00
§ 37 (5) KomHVO	2811510	Sonstige Rückstellungen	Versendungskosten FB 3	7.700,00	7.694,11	5,89	0,00	0,00	0,00
§ 37 (5) KomHVO	2811515	Sonstige Rückstellungen	FB 10 FW ausstehende Rechnungen	266.729,25	187.037,25	30,00	0,00	133.955,23	213.617,23
§ 37 (5) KomHVO	2811550	Sonstige Rückstellungen	Anwalts- und Gerichtskosten	224.500,00	123.894,75	0,00	0,00	88.571,28	189.176,53
§ 37 (5) KomHVO	2811560	Sonstige Rückstellungen	FB 8-67 Stadtgrün - Baumschutzsatzung	30.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,51
§ 37 (5) KomHVO	2811565	Sonstige Rückstellungen	FB 8-67 Stadtgrün - ausst.Rg.	79.481,00	5.120,00	71.389,00	0,00	16.600,00	19.572,00
§ 37 (5) KomHVO	2811570	Sonstige Rückstellungen	FB 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport (ausstehende Rechnungen)	352.845,38	184.124,10	162.151,28	0,00	575.835,00	582.405,00
§ 37 (5) KomHVO	2811580	Sonstige Rückstellungen	FB 5 Jugend und Soziales (Kostenerstattungen)	4.952.496,46	1.821.870,04	76.325,53	0,00	2.815.782,08	5.870.082,97
§ 37 (5) KomHVO	2811590	Sonstige Rückstellungen	FB 7-66 Belkaw-Nachforderung, Endabr. Abfallwirtschaftsbetrieb	517.304,25	286.659,26	3.220,00	0,00	202.750,01	430.175,00
§ 37 (5) KomHVO	2811900	Sonstige Rückstellungen	FB 8-24 Nachforderung Gas/ Strom	252.790,63	234.555,94	0,00	0,00	0,00	18.234,69
§ 37 (5) KomHVO	2811910	Sonstige Rückstellungen	FB 8-24 Rückbauverpfl. Flüchtlingsunterkünfte	1.269.845,95	0,00	78.642,44	0,00	95.296,28	1.286.499,79
§ 37 (5) KomHVO	2811920	Sonstige Rückstellungen	Drohverlustrückstellung für Zinsswaps FB 2	86.892,00	0,00	86.892,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME	Sonstige Rückstellungen	22.264.462,71	5.138.113,59	612.056,43	0,00	7.176.112,07	23.690.404,76
				213.580.794,50	6.053.010,33	5.585.152,93	0,00	24.055.114,09	225.997.745,33

* Der überdurchschnittliche Anstieg vom Berichtsjahr ist auf die Reintegration des Immobilienbetriebes zurückzuführen.

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Betrag €	Produkt-gruppe	Berichtszeile Finanzrechnung
I-00110001 Förderung Breitbandausbau	212.289,10	01.001	28
I-01528000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,12	09.015	26
I-02220301 Mobilitätskonzept	25.886,17	09.022.	25
I-02220302 Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	21.661,14	09.022.	25
I-10528002 e-Government	615.495,34	01.105.	29
I-37023301 Baumaßnahme Feuerwache Süd	3.369,29	02.370.	25
I-37023305 Gerätehaus Schildgen	379.063,09	02.370.	25
I-37028316 Umzug LZ Stadtmitte nach Zanders	7.000,00	02.370.	26
I37028001 BGA Brandschutz	7.000,00	02.370.	26
I-37513302 Feuer- und Rettungswache Süd	3.369,30	02.375.	25
I-37518001 BGA Rettungsdienst	88.791,00	02.375.	26
I-40015003 BGA Inklusion Schulen	6.342,70	03.400.	26
I-40025002 Ausbau OGS, Ersatzbesch. BGA	1.466,97	03.400.	26
I-40028001 BGA Schulen allgemein	26.381,07	03.400.	26
I-40028010 Sanierung SZ Saaler Mühle/Einrichtung	3.519,66	03.400.	26
I-40028011 Sanierung NCG/Einrichtung	84.947,11	03.400.	26
I-40028012 Neubau GGS Bensberg/Einrichtung	688,80	03.400.	26
I-40028015 Umsetzung MEP - neue Medien Schulen	1.661.949,20	03.400.	26
I-40028999 Festwerte Schulen	79.078,47	03.400.	26
I-42018001 Einrichtung + Hardware Stadtbücherei	7.469,39	04.420.	26
I-45018002 BGA Villa Zanders	43.588,99	04.450.	26
I-49010999 Zuschüsse an Sportvereine	75.662,30	08.490.	28
I-49513321 Erneuerung Kunstrasen	52.517,19	08.495.	25
I-55010999 Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.	15.000,00	06.550.	28
I-56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesstätten	6.922.537,62	06.560.	28
I-57073001 Zuschuss zum Stadtteilhaus HLV	332.639,50	06.570.	28
I-57073002 InHK Maßnahme LokaLeben	7.000,00	06.570.	28
I-57073003 Dorfplatz Romaney	25.180,00	06.570.	28

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Betrag €	Produkt-gruppe	Berichtszeile Finanzrechnung
I-61014002 InHK Bensberg Hof- und Fassadenprogramm	28.918,00	09.610.	25
I-76014003 Straßenlanderwerb	186.207,60	12.760.	24
I-76014305 Erneuerung Straßenbeleuchtung	133.912,57	12.760.	25
I-76014320 Erneuerung Brücken	72.069,53	12.760.	25
I-76014396 Erschließung Platzer Höhenweg	4.403,00	12.760.	25
I-76014397 InHK Bensberg Schlossstraße A1	5.449.089,37	12.760.	25
I-76014406 InHK Bensberg Beschilderungskonzept A7	11.188,38	12.760.	25
I-76014414 SBP 2020 - Steinbacher Weg	290.000,00	12.760.	25
I-76014418 Tiefgaragen Berg. Löwe und Schloßberg Plan HOAI 6	510.782,87	12.760.	25
I-76014424 Elfenpfad - KAG	269.771,33	12.760.	25
I-76014429 Fahrbahndecke Paffrather Str. Flora bis Reuterstr.	26.000,00	12.760.	25
I-76014433 Deckenbaumaßnahme Juck/ Volbach	380.016,79	12.760.	25
I-76018004 GWG Verkehrsflächen	1.588,00	12.760.	26
I-82312001 Grunderwerb inklusive Invest	4.109.595,54	01.824.	24
I-82312003 Immobilienerwerb für Zwecke des FB 5 (Soziales)	520.000,00	01.824.	24
I-82312005 Grunderwerb Baulandstrategie	11.667.441,05	01.824.	24
I-82313003 Baukosten Bürgerhaus	4.050,00	01.824.	25
I-82313006 Baukosten Rathaus Gladbach	50.000,00	01.824.	25
I-82313020 Kanaldichtheitsprüfung u. Sanierung	113.218,34	01.824.	25
I-82313026 InHK Bensberg Burggraben Rathaus A3	110.511,09	01.824.	25
I-82313028 Gute Schule 2020 Neubau Doppelturnhalle DBG	87.988,52	01.824.	25
I-82313029 Gute Schule 2020 Sanierung Sporthalle Feldstr.	376.425,53	01.824.	25
I-82313030 Gute Schule 2020 Neubau GGS Bensberg	3.927.845,17	01.824.	25
I-82313031 Gute Schule 2020 Sonst. Maßnahmen Berufsschulen	32.595,29	01.824.	25
I-82313036 Neu-/ erweiterungsbau SZ Kleefeld	181.613,60	01.824.	25
I-82313038 Umbaumaßnahmen Kita/ OGS Villa Concordiaweg	24.693,69	01.824.	25
I-82313039 ISEP - Baumaßnahmen zur Umsetzung	600.000,00	01.824.	25
I-82313042 Ratssaal Bensberg Fenstersanierung	80.046,70	01.824.	25
I-82313043 Bürgerhaus Bergischer Löwe Dachsanierung	5.111,29	01.824.	25

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Betrag €	Produkt-gruppe	Berichtszeile Finanzrechnung
I-82313300 Planungen Brandschutz	82.340,65	01.824.	25
I-82313350 IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.)	1.939.755,67	01.824.	25
I-82313351 IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.)	580.248,56	01.824.	25
I-82313402 GGS Bensberg (Montessori) Containerprovisorium	4.074,20	01.824.	25
I-82313404 GGS Heidkamp Brandschutzsan. & Heizkessel	137.370,15	01.824.	25
I-82313411 Bürgerhaus Steinbreche Refrath	112.521,23	01.824.	25
I-82313413 GGS An der Strunde Brandschutzsanierung	129.506,35	01.824.	25
I-82313414 SZ Kleefeld Brandschutzsanierung	28.086,00	01.824.	25
I-82313418 GGS Gronau OGS Erweiterung d. Container	70.353,04	01.824.	25
I-82313419 Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal	112.545,68	01.824.	25
I-82313421 SZ Ahornweg: Erneuerung Alarmierungsanlage	53.000,00	01.824.	25
I-82313425 NMG - Baukosten zur Umnutzung als Gesamtschule	13.172,04	01.824.	25
I-82313428 Pausenhofüberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld	8.855,57	01.824.	25
I-82313431 8-25: Gas-Wasseranschluss, Heizungsanlagen KG 1	6.837,90	01.824.	25
I-82313436 Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung DBG	2.552,55	01.824.	25
I-82313437 Büro-/ Wahlcontainer	1.957,13	01.824.	25
I-82313438 SZ Herkenrath RWK Teilsanierung u. Neubau	3.818,05	01.824.	25
I-82313439 Neuinstallation Trafostation DBG	56.511,71	01.824.	25
I-82313440 8-25: Zanders AdG VEWA 5 EG Mitte	1.132,60	01.824.	25
I-8231341 ISEP - OGS Katterbach	72.030,63	01.824.	25
I-82313548 Generalsanierung NCG 1. BA	17.785.495,38	01.824.	25
I-82313549 Generalsanierung Saaler Mühle	474.429,75	01.824.	25
I-82313550 SZ Saaler Mühle - Pausenhallen u. Aussenflächen	62.011,42	01.824.	25
I-82313556 Baukosten Nelson-Mandela-GS	277.697,22	01.824.	25
I-82313563 Notunterkunft Lückerath	3.500.000,00	01.824.	25
I-82313566 IGP - Brandschutz und Innensanierung	15.403,93	01.824.	25
I-82313569 OGS - Raumbedarf	76.283,85	01.824.	25
I-82313571 Sanierung von Schulhöfen	298.742,15	01.824.	25
I-82313657 Generalsanierung Sporthalle AMG	269.295,65	01.824.	25

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (investiv) nach § 22 Abs. 4 KomHVO

I-Auftrag	Betrag €	Produkt-gruppe	Berichtszeile Finanzrechnung
I-82313676 Baukosten Berufsschulgebäude	69.391,50	01.824.	25
I-82313687 Villa Zanders Brandschutz	226.057,51	01.824.	25
I-82313688 Brandschutzsanierung EGS Bensberg	18.000,00	01.824.	25
I-82313690 Brandschutzsanierung Musikschule	42.000,00	01.824.	25
I-82313691 AMG: Errichtung Container-Provisorium Oberstufe	316.126,17	01.824.	25
I-82318001 BuG über 410,- €	32.059,91	01.824.	26
I-82413001 Fassadensanierung Ratssaal Bensberg	662.000,00	01.824.	25
I-82413003 ISEP - Sofortschule Hebborn	1.679.171,74	01.824.	25
I-82413004 ISEP - Sofortschule In der Auen	1.584.196,50	01.824.	25
I-82413005 ISEP - Sofortschule Containeranlage OHG	800.000,00	01.824.	25
I-87012315 Spielplatz- und Grünflächen	8.000,00	13.870.	25
I-87014316 R 2010 - Ost	159.723,24	13.870.	25
I-87014324 InHK Bensberg Burggraben	45.307,90	13.870.	25
I-87014330 Mehrgenerationenpark Wilh.-Klein-Str.	202.885,90	13.870.	25
I-87014335 Spielplatz Willy-Brandt-Str.	90.140,28	13.870.	26
I-87014336 Anlage Bürgerwald	3.691,93	13.870.	25
I-87018009 BGA Grünflächen	677,60	13.870.	26
I-87018010 BGA Naherholungsanlagen	3.189,20	13.870.	26
I-87018012 GWG Grünflächen	392,70	13.870.	26
I-87512306 Grundstücksankauf Ersatzfläche	63.119,17	13.875.	24
I-87517000 Rolltor Wirtschaftsgebäude FH Gronau	8.654,16	13.875.	26
I-87518005 BGA Bestattungswesen	7.066,98	13.875.	26
I-87518008 Gedenktafeln Begräbniswald	5.700,00	13.875.	26
Summe	72.169.060,22		

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (konsumtiv) nach § 22

Abs. 4 KomHVO

Konto	Betrag €	Produkt- gruppe	Berichtszeile Ergebnis- rechnung
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	2.000,00	01.010.	13
5429000 Aufwendungen für Rechte und Dienste	10.219,15	01.014.	16
5281380 Sonstige Aufw. F. Digitalisierung (nur FB 1)	5.497,80	01.041.	13
5412020 Aufwendungen für Fortbildungen (nur FB 1)	87.988,18	01.110.	16
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	204.165,53	01.110.	13
5241100 Strom	32.040,73	01.824.	13
5241110 Gas	38.722,45	01.824.	13
5241300 Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	618.948,65	01.824.	13
5241310 Instandhaltung Heizun	42.162,80	01.824.	13
5241320 Instandhaltung Aufzüge	32.760,74	01.824.	13
5241330 Sonst. Unstandh. Haust. Anlagen	812.812,96	01.824.	13
5241350 Unterhaltung Außenanlagen	59.060,96	01.824.	13
5241600 Gebäudereinigung	221.451,74	01.824.	13
5241700 Sonderreinigung	4.941,67	01.824.	13
5241710 Glasreinigung	49.472,29	01.824.	13
5241730 Bewirtschaftung Gebäude	24.694,30	01.824.	13
5241740 Wartung Heizung	25.778,74	01.824.	13
5241750 Wartung und Unterhaltung Aufzüge	34.698,16	01.824.	13
5241760 Sonstige Wartung haustech. Anlage	355.604,70	01.824.	13
5241800 Schornsteinfeger	182,95	01.824.	13
5441050 Aufwend. f. Schadensfälle	39.211,38	01.824.	16
5441080 Schadensfälle Schulen	41.477,70	01.824.	16
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.564,80	02.120.	13
5251170 KFZ-Fremdreparaturen	7.440,00	02.370.	13
5255200 Aufwand für Unterhaltung BuG	37,00	02.370.	13

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (konsumtiv) nach § 22

Abs. 4 KomHVO

Konto	Betrag €	Produkt- gruppe	Berichtszeile Ergebnis- rechnung
5281010 Verbrauchsmaterial	2.113,44	02.370.	13
5416000 Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	23.500,00	02.370.	16
5412000 Aufwend.f. Aus-u.Fortbildung	14.300,00	02.375.	16
5255100 Aufwand für Unterh. Betriebsvorrichtung	83.000,00	03.400.	13
5262000 GwG unter 60 Eur	2.373,74	03.400.	13
5271100 Schülerbeförderungskosten	45.158,41	03.400.	13
5429000 Aufwendungen für Rechte und Dienste	24.925,11	03.400.	16
5430000 Geschäftsaufwendungen	97.669,30	03.400.	16
5431000 Büromaterial	184.285,78	03.400.	16
5318060 Aufw.f.Zuschüsse Kulturveranstaltg.	2.000,00	04.410.	15
5318390 Aufwendungen für sonstige Zuschüsse	25.000,00	04.410.	15
5431070 Veranstaltungskosten	6.000,00	04.410.	16
5431080 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	400,00	04.420.	16
5255100 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.953,52	04.430.	13
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.752,22	04.450.	13
5291000 Honorarkosten Kultur	9.060,02	04.450.	13
5318030 Aufw.f.Zuschüsse Jugendgruppen	2.000,00	06.550.	15
5318050 Aufw.f.Zuschüsse Erh.aufwd.Jugendfzh.	1.822,39	06.550.	15
5318220 Aufw.f.Zuschüsse Fachdienst Prävention	1.949,51	06.550.	15
5318180 Aufw.f.Zuschüsse Stadtteilkoordination	15.827,47	06.570.	15
5255000 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen	2.532,32	08.495.	13
5255100 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	5.694,14	08.495.	13
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	604.625,34	09.015.	13
5241300 Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	115.602,43	09.015.	13
5241600 Gebäudereinigung	5.482,36	09.015.	13

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 (konsumtiv) nach § 22

Abs. 4 KomHVO

Konto	Betrag €	Produkt- gruppe	Berichtszeile Ergebnis- rechnung
5241730 Bewirtschaftung Gebäude	28.057,93	09.015.	13
5241750 Wartung und Unterhaltung Aufzüge	2.077,15	09.015.	13
5242020 Unterhaltung Schlammabfuhr	2.748,15	09.015.	13
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.978,49	09.022.	13
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	443.474,46	09.610.	13
5241780 Pflege, Unterhaltung Waldflächen	6.695,33	13.806.	13
5241140 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude	31.118,50	13.870.	13
5422150 Miete KFZ/ Geräte o.ä. Dritte	13.073,33	13.870.	16
5241140 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude	75.669,92	13.875.	13
5241600 Gebäudereinigung	1.349,46	13.875.	13
5281360 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.573,70	14.032.	13
5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	30.345,00	14.736.	13
5430000 Geschäftsaufwendungen	9.375,34	16.290.	16
5431010 Porto	31.611,22	16.290.	16
Summe	4.860.110,86		