



Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss 2021

des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 27.06.2022



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 27.06.2022



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Bilanz	6
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	8
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	150
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	357
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	414
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	415
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2021	416
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021	442
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021	456
VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW	460
VII. Anlagen zum Anhang	
1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	482
2 Anlagenspiegel	487
3.1 Übersicht Beteiligungen	489
3.2 Übersicht nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	490
4 Forderungsspiegel	492
5 Eigenkapitalspiegel	494
6 Rückstellungsspiegel	495
7 Verbindlichkeitspiegel	496
8 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	497
9 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	498
10 Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)	501
11 Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	507
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	510
II. Geschäftsverlauf 2021	510
III. Schlussbilanz zum 31.12.2021	512
IV. Kennzahlen	513
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	515

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BAB	Bundesautobahn
BaFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BK	Berufskolleg
BRS	Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland)
ES	Schule für emotionale und soziale Entwicklung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
i. L.	in Liquidation
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrO	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRS	KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
LVG	Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
PK	Personalkosten
REK	Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
RSAG mbH	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
RSAG AöR	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2021

AKTIVA					
		31.12.2021		31.12.2020	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		8.681.895,00		5.539.500,00	
1. Anlagevermögen		610.665.234,65		609.185.055,82	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.554.394,00	1.554.394,00	1.930.063,00	1.930.063,00
1.2 Sachanlagen			338.171.945,44		336.772.411,93
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.678.211,65		7.506.463,38	
1.2.1.1 Grünflächen		2.377.006,02		2.311.248,85	
1.2.1.2 Ackerland		1.526.617,35		1.524.478,62	
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.168.408,57		1.065.057,18	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.606.179,71		2.605.678,73	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		198.220.858,55		187.593.560,96	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00		0,00	
1.2.2.2 Schulen		116.615.225,64		117.144.667,64	
1.2.2.3 Wohnbauten		1.338.910,00		1.343.778,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude		80.266.722,91		69.105.115,32	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		98.289.197,31		101.359.734,68	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.660.942,31		14.658.187,68	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		17.086.121,00		17.375.848,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.410.155,00		1.425.791,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		57.141.964,00		59.870.574,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.990.015,00		8.029.334,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.610.235,00		1.628.057,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		92.673,00		95.202,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.073.340,58		10.711.991,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.414.806,71		14.970.014,12	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.792.622,64		12.907.388,79	
1.3 Finanzanlagen			270.938.895,21		270.482.580,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		103.811.398,70		103.811.398,70	
1.3.2 Beteiligungen		111.164.011,32		111.206.840,21	
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.184.448,50		4.320.581,08	
1.3.5 Ausleihungen		50.779.036,69		51.143.760,90	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		44.341.816,21		44.470.400,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		6.437.220,48		6.673.360,90	
2. Umlaufvermögen		107.568.066,42		96.783.506,19	
2.1 Vorräte		0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		66.374.058,44		61.530.704,17	
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.		45.885.964,49		41.917.745,22	
2.2.1.1 Gebühren		9.793.619,45		10.437.903,08	
2.2.1.2 Beiträge		178.054,67		152.790,56	
2.2.1.3 Steuern		1.292,22		0,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		19.623.171,43		21.082.716,93	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		16.289.826,72		10.244.334,65	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		980.636,84		966.905,75	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		696.950,60		735.459,48	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		283.686,24		231.446,27	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		19.507.457,11		18.646.053,20	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		41.194.007,98	41.194.007,98	35.252.802,02	35.252.802,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		64.033.803,21		54.401.598,22	
Summe Aktiva:		790.948.999,28		765.909.660,23	

7

PASSIVA			
	31.12.2021	31.12.2020	
1. Eigenkapital	142.860.672,50	141.051.431,85	
1.1 Allgemeine Rücklage	67.037.337,71	67.107.606,28	
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00	25.000,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	73.306.093,92	41.632.366,41	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.492.240,87	32.286.459,16	
2. Sonderposten	118.324.016,05	115.251.008,07	
2.1 für Zuwendungen	115.573.894,68	112.500.856,70	
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.748.939,17	2.748.939,17	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.182,20	1.212,20	
3. Rückstellungen	312.221.968,65	305.076.660,84	
3.1 Pensionsrückstellungen	270.772.227,00	262.058.443,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.188.468,36	18.656.597,26	
3.4 Sonstige Rückstellungen	26.261.273,29	24.361.620,58	
4. Verbindlichkeiten	201.124.166,48	187.863.131,14	
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	163.851.721,63	158.644.311,99	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	163.851.721,63	158.644.311,99	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.613.947,17	15.082.135,92	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.805.870,49	2.786.796,58	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.351.796,19	2.145.824,50	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.500.831,00	9.204.062,15	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.418.175,60	16.667.428,33	
Summe Passiva:	790.948.999,28	765.909.660,23	

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.198.763,10	-120.763	-120.763	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.975.486,92	-511.647.393			-511.647.393	-512.754.988,75	-1.107.596	-1.107.596	
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.678.663,76	-10.844.500			-10.844.500	-10.559.452,72	285.047	285.047	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.043.293,15	-83.789.700			-83.789.700	-79.503.832,83	4.285.867	4.285.867	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.829.497,55	-3.100.200			-3.100.200	-2.935.224,38	164.976	164.976	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.661.620,34	-159.584.240			-159.584.240	-152.790.201,73	6.794.038	6.794.038	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.710.106,13	-8.356.130			-8.356.130	-27.822.668,33	-19.466.538	-19.466.538	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-440,00					-932,00	-932	-932	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-791.719.902,59	-794.400.163			-794.400.163	-803.566.063,84	-9.165.901	-9.165.901	
11	-	Personalaufwendungen	106.722.726,78	106.406.774			106.406.774	103.120.428,06	-3.286.346	-3.286.346	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.319.835,02	11.340.001			11.340.001	12.990.651,31	1.650.650	1.650.650	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.924.544,01	100.961.085		3.910.600	104.871.685	101.731.605,88	770.521	-3.140.079	3.486.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.253.355,15	18.486.537			18.486.537	15.885.203,26	-2.601.334	-2.601.334	
15	-	Transferaufwendungen	453.586.813,69	490.806.700		855.416	491.662.116	481.656.398,98	-9.150.301	-10.005.717	453.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.883.708,01	98.516.665		1.390.600	99.907.265	90.762.715,29	-7.753.950	-9.144.550	1.539.507
17	=	Ordentliche Aufwendungen	767.690.982,66	826.517.762		6.156.616	832.674.379	806.147.002,78	-20.370.760	-26.527.376	5.479.677

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.028.919,93	32.117.599		6.156.616	38.274.216	2.580.938,94	-29.536.660	-35.693.277	5.479.677
19	+	Finanzerträge	-7.910.663,77	-6.208.500			-6.208.500	-6.626.272,70	-417.773	-417.773	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192.624,54	4.991.241			4.991.241	4.695.487,89	-295.753	-295.753	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.718.039,23	-1.217.259			-1.217.259	-1.930.784,81	-713.526	-713.526	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.746.959,16	30.900.340		6.156.616	37.056.957	650.154,13	-30.250.186	-36.406.803	5.479.677
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.539.500,00	-10.877.000			-10.877.000	-3.142.395,00	7.734.605	7.734.605	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-5.539.500,00	-10.877.000,00			-10.877.000,00	-3.142.395,00	7.734.605,00	7.734.605,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.286.459,16	20.023.340,40		6.156.616,27	26.179.956,67	-2.492.240,87	-22.515.581,27	-28.672.197,54	5.479.677,00
27		globaler Minderaufwand									
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-32.286.459,16	20.023.340,40		6.156.616,27	26.179.956,67	-2.492.240,87	-22.515.581,27	-28.672.197,54	5.479.677,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-481.993,31	-386.321,00			-386.321,00	-342.953,99	43.367,01	43.367,01	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen									
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.094.724,96	613.312,00			613.312,00	984.787,02	371.475,02	371.475,02	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						41.167,19	41.167,19	41.167,19	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	612.731,65	226.991,00			226.991,00	683.000,22	456.009,22	456.009,22	

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.940,72	-51.800			-51.800	-54.228,82	-2.429	-2.429	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.628,72					-51.752,55	-51.753	-51.753	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.569,44	-51.800			-51.800	-105.981,37	-54.181	-54.181	
11	-	Personalaufwendungen	829.037,92	877.838			877.838	788.719,21	-89.119	-89.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.168,95	98.063			98.063	101.132,36	3.069	3.069	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,13	12.037			12.037	1.231,75	-10.805	-10.805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.714			5.714	91,33	-5.623	-5.623	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.175,97	51.229		20.800	72.029	42.068,81	-9.161	-29.961	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	968.635,97	1.044.882		20.800	1.065.682	933.243,46	-111.638	-132.438	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	886.066,53	993.082		20.800	1.013.882	827.262,09	-165.820	-186.620	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	886.066,53	993.082		20.800	1.013.882	827.262,09	-165.820	-186.620	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	886.066,53	993.082		20.800	1.013.882	827.262,09	-165.820	-186.620	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.010,78	-1.320.121			-1.320.121	-1.018.102,25	302.019	302.019	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.293,35	340.726			340.726	308.451,48	-32.275	-32.275	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.349,10	13.686		20.800	34.486	117.611,32	103.925	83.125	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.349,10	13.686		20.800	34.486	117.611,32	103.925	83.125	

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.940,72	-51.800			-51.800	-54.228,82	-2.429	-2.429	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.792,19					-50.942,31	-50.942	-50.942	
10	=	Ordentliche Erträge	-75.732,91	-51.800			-51.800	-105.171,13	-53.371	-53.371	
11	-	Personalaufwendungen	797.401,64	877.838			877.838	688.633,67	-189.205	-189.205	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.168,95	98.063			98.063	101.132,36	3.069	3.069	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,13	12.037			12.037	1.231,75	-10.805	-10.805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.714			5.714		-5.714	-5.714	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.916,22	41.229		20.800	62.029	40.815,43	-414	-21.214	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	936.739,94	1.034.882		20.800	1.055.682	831.813,21	-203.068	-223.868	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	861.007,03	983.082		20.800	1.003.882	726.642,08	-256.440	-277.240	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	861.007,03	983.082		20.800	1.003.882	726.642,08	-256.440	-277.240	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	861.007,03	983.082		20.800	1.003.882	726.642,08	-256.440	-277.240	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.010,78	-1.320.121			-1.320.121	-1.018.102,25	302.019	302.019	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.003,75	337.040			337.040	291.460,18	-45.580	-45.580	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				20.800	20.800	0,01	0	-20.800	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				20.800	20.800	0,01	0	-20.800	

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.836,53					-810,24	-810	-810	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.836,53					-810,24	-810	-810	
11	-	Personalaufwendungen	31.636,28					100.085,54	100.086	100.086	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						91,33	91	91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,75	10.000			10.000	1.253,38	-8.747	-8.747	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.896,03	10.000			10.000	101.430,25	91.430	91.430	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.059,50	10.000			10.000	100.620,01	90.620	90.620	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.059,50	10.000			10.000	100.620,01	90.620	90.620	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.059,50	10.000			10.000	100.620,01	90.620	90.620	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,60	3.686			3.686	16.991,30	13.305	13.305	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.349,10	13.686			13.686	117.611,31	103.925	103.925	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.349,10	13.686			13.686	117.611,31	103.925	103.925	

Jahresrechnung 2021
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.425,61					-1.868,73	-1.869	-1.869	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76.073,22					-210.048,55	-210.049	-210.049	
10	=	Ordentliche Erträge	-79.498,83					-211.917,28	-211.917	-211.917	
11	-	Personalaufwendungen	1.401.189,17	1.252.822			1.252.822	1.496.083,08	243.261	243.261	
12	-	Versorgungsaufwendungen	268.549,84	190.216			190.216	301.476,30	111.261	111.261	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960,18	75.205		5.000	80.205	18.017,96	-57.187	-62.187	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.143,47	8.914			8.914	9.770,37	857	857	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.459,07	251.443		28.000	279.443	207.381,29	-44.062	-72.062	46.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.947.301,73	1.778.600		33.000	1.811.600	2.032.729,00	254.129	221.129	46.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.867.802,90	1.778.600		33.000	1.811.600	1.820.811,72	42.212	9.212	46.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.867.802,90	1.778.600		33.000	1.811.600	1.820.811,72	42.212	9.212	46.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.867.802,90	1.778.600		33.000	1.811.600	1.820.811,72	42.212	9.212	46.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.859,14	-2.395.038			-2.395.038	-2.473.940,76	-78.902	-78.902	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.056,24	616.439			616.439	653.129,05	36.690	36.690	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				33.000	33.000	0,01	0	-33.000	46.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				33.000	33.000	0,01	0	-33.000	46.000

Jahresrechnung 2021
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.343,26					-672,47	-672	-672	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.922,27					-72.904,22	-72.904	-72.904	
10	=	Ordentliche Erträge	-41.265,53					-73.576,69	-73.577	-73.577	
11	-	Personalaufwendungen	714.702,16	632.054			632.054	710.199,55	78.145	78.145	
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.895,14	71.667			71.667	107.748,08	36.081	36.081	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,99	67.205			67.205	8.654,04	-58.551	-58.551	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.360,29	8.914			8.914	7.578,89	-1.335	-1.335	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.021,92	210.259		28.000	238.259	176.910,30	-33.349	-61.349	46.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.050.431,50	990.099		28.000	1.018.099	1.011.090,86	20.992	-7.008	46.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.009.165,97	990.099		28.000	1.018.099	937.514,17	-52.585	-80.585	46.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.009.165,97	990.099		28.000	1.018.099	937.514,17	-52.585	-80.585	46.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.009.165,97	990.099		28.000	1.018.099	937.514,17	-52.585	-80.585	46.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277.372,13	-1.255.617			-1.255.617	-1.195.995,04	59.622	59.622	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.206,16	265.518			265.518	258.480,88	-7.037	-7.037	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				28.000	28.000	0,01	0	-28.000	46.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				28.000	28.000	0,01	0	-28.000	46.000

Jahresrechnung 2021
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.20 Büro Landrat


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.082,35					-1.196,26	-1.196	-1.196	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.150,95					-137.144,33	-137.144	-137.144	
10	=	Ordentliche Erträge	-38.233,30					-138.340,59	-138.341	-138.341	
11	-	Personalaufwendungen	686.487,01	620.768			620.768	785.883,53	165.116	165.116	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.654,70	118.549			118.549	193.728,22	75.180	75.180	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508,19	8.000		5.000	13.000	9.363,92	1.364	-3.636	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	783,18					2.191,48	2.191	2.191	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.437,15	41.184			41.184	30.470,99	-10.713	-10.713	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	896.870,23	788.501		5.000	793.501	1.021.638,14	233.138	228.138	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	858.636,93	788.501		5.000	793.501	883.297,55	94.797	89.797	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	858.636,93	788.501		5.000	793.501	883.297,55	94.797	89.797	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	858.636,93	788.501		5.000	793.501	883.297,55	94.797	89.797	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.322,81	-1.153.222			-1.153.222	-1.294.465,30	-141.243	-141.243	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.685,88	364.722			364.722	411.167,75	46.446	46.446	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				5.000	5.000			-5.000	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				5.000	5.000			-5.000	

Jahresrechnung 2021
0.05 Referat des Landrates


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-305,40	-305	-305	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.042,35	-6.000			-6.000	-11.537,89	-5.538	-5.538	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.800,88					-60.905,99	-60.906	-60.906	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.843,23	-6.000			-6.000	-72.749,28	-66.749	-66.749	
11	-	Personalaufwendungen	224.919,50	238.710			238.710	342.633,91	103.924	103.924	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.864,85	29.918			29.918	72.609,58	42.692	42.692	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	587,78	-912	-912	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	533,00	1.153			1.153	13.883,30	12.730	12.730	
15	-	Transferaufwendungen	27.916,82	28.500			28.500	17.337,75	-11.162	-11.162	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.080,56	1.377.301			1.377.301	1.347.965,73	-29.335	-29.335	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.530.314,73	1.677.082			1.677.082	1.795.018,05	117.936	117.936	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.858,11	-2.408.273			-2.408.273	-2.493.036,50	-84.764	-84.764	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.386,61	737.191			737.191	770.767,73	33.577	33.577	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									1.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)									1.500

Jahresrechnung 2021
0.05 Referat des Landrates
0.05.10 Kreistagsbüro


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-305,40	-305	-305	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.042,35	-6.000			-6.000	-11.537,89	-5.538	-5.538	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.800,88					-60.905,99	-60.906	-60.906	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.843,23	-6.000			-6.000	-72.749,28	-66.749	-66.749	
11	-	Personalaufwendungen	224.919,50	238.710			238.710	342.633,91	103.924	103.924	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.864,85	29.918			29.918	72.609,58	42.692	42.692	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	587,78	-912	-912	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	533,00	1.153			1.153	13.883,30	12.730	12.730	
15	-	Transferaufwendungen	27.916,82	28.500			28.500	17.337,75	-11.162	-11.162	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.080,56	1.377.301			1.377.301	1.347.965,73	-29.335	-29.335	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.530.314,73	1.677.082			1.677.082	1.795.018,05	117.936	117.936	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.510.471,50	1.671.082			1.671.082	1.722.268,77	51.187	51.187	1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.858,11	-2.408.273			-2.408.273	-2.493.036,50	-84.764	-84.764	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.386,61	737.191			737.191	770.767,73	33.577	33.577	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)									1.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)									1.500

Jahresrechnung 2021
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706,87	-514.000			-514.000	-409.019,37	104.981	104.981	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.411,71					-60.791,09	-60.791	-60.791	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.118,58	-514.000			-514.000	-469.810,46	44.190	44.190	
11	-	Personalaufwendungen	430.608,52	391.390			391.390	401.908,62	10.519	10.519	
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.327,59	91.311			91.311	115.519,62	24.209	24.209	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.978,14	473.000			473.000	367.926,15	-105.074	-105.074	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.936,04	78.812			78.812	59.547,16	-19.264	-19.264	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	856.850,29	1.034.512			1.034.512	944.901,55	-89.611	-89.611	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.738,81	135.645			135.645	133.861,12	-1.784	-1.784	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	947.470,52	656.158			656.158	608.952,21	-47.205	-47.205	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	947.470,52	656.158			656.158	608.952,21	-47.205	-47.205	

Jahresrechnung 2021
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen
0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706,87	-514.000			-514.000	-409.019,37	104.981	104.981	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.411,71					-60.791,09	-60.791	-60.791	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.118,58	-514.000			-514.000	-469.810,46	44.190	44.190	
11	-	Personalaufwendungen	430.608,52	391.390			391.390	401.908,62	10.519	10.519	
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.327,59	91.311			91.311	115.519,62	24.209	24.209	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.978,14	473.000			473.000	367.926,15	-105.074	-105.074	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.936,04	78.812			78.812	59.547,16	-19.264	-19.264	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	856.850,29	1.034.512			1.034.512	944.901,55	-89.611	-89.611	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	830.731,71	520.512			520.512	475.091,09	-45.421	-45.421	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.738,81	135.645			135.645	133.861,12	-1.784	-1.784	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	947.470,52	656.158			656.158	608.952,21	-47.205	-47.205	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	947.470,52	656.158			656.158	608.952,21	-47.205	-47.205	

Jahresrechnung 2021
0.07 Kommunales Integrationszentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.258,19	-2.248.700			-2.248.700	-1.272.351,74	976.348	976.348	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.662,41					-29.176,83	-29.177	-29.177	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.778,66					-16.045,32	-16.045	-16.045	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.992,14					-23.173,22	-23.173	-23.173	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.000.691,40	-2.248.700			-2.248.700	-1.340.747,11	907.953	907.953	
11	-	Personalaufwendungen	733.644,86	851.994			851.994	952.420,54	100.427	100.427	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.067,09	16.914			16.914	23.945,19	7.032	7.032	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.390,55					74.863,77	74.864	74.864	
15	-	Transferaufwendungen	355.242,82	1.165.900			1.165.900	618.209,31	-547.691	-547.691	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.328,75	335.354			335.354	89.826,42	-245.528	-245.528	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.307.674,07	2.370.161			2.370.161	1.759.265,23	-610.896	-610.896	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.669,33	381.481			381.481	394.287,48	12.806	12.806	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.652,00	502.943			502.943	812.805,60	309.863	309.863	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	596.652,00	502.943			502.943	812.805,60	309.863	309.863	

Jahresrechnung 2021
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.258,19	-2.248.700			-2.248.700	-1.272.351,74	976.348	976.348	
3	+	Sonstige Transfererträge	-30.662,41					-29.176,83	-29.177	-29.177	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.778,66					-16.045,32	-16.045	-16.045	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.992,14					-23.173,22	-23.173	-23.173	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.000.691,40	-2.248.700			-2.248.700	-1.340.747,11	907.953	907.953	
11	-	Personalaufwendungen	733.644,86	851.994			851.994	952.420,54	100.427	100.427	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.067,09	16.914			16.914	23.945,19	7.032	7.032	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.390,55					74.863,77	74.864	74.864	
15	-	Transferaufwendungen	355.242,82	1.165.900			1.165.900	618.209,31	-547.691	-547.691	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.328,75	335.354			335.354	89.826,42	-245.528	-245.528	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.307.674,07	2.370.161			2.370.161	1.759.265,23	-610.896	-610.896	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.982,67	121.461			121.461	418.518,12	297.057	297.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.669,33	381.481			381.481	394.287,48	12.806	12.806	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.652,00	502.943			502.943	812.805,60	309.863	309.863	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	596.652,00	502.943			502.943	812.805,60	309.863	309.863	

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-164.396,42	-164.396	-164.396	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,50	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.973,46	-32.000			-32.000	-13.031,52	18.968	18.968	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-162.867,68					-228.738,44	-228.738	-228.738	
10	=	Ordentliche Erträge	-199.691,64	-34.500			-34.500	-406.166,38	-371.666	-371.666	
11	-	Personalaufwendungen	2.876.789,07	2.944.676			2.944.676	2.749.036,86	-195.639	-195.639	
12	-	Versorgungsaufwendungen	426.038,14	364.224			364.224	430.688,62	66.465	66.465	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.618,15	1.542.884		552.100	2.094.984	821.845,36	-721.038	-1.273.138	1.066.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	670.471,13	1.204.050			1.204.050	1.006.802,06	-197.248	-197.248	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.421,04	1.777.597		74.700	1.852.297	1.439.686,67	-337.910	-412.610	80.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.177.337,53	7.833.429		626.800	8.460.229	6.448.059,57	-1.385.370	-2.012.170	1.147.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.977.645,89	7.798.929		626.800	8.425.729	6.041.893,19	-1.757.036	-2.383.836	1.147.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.977.645,89	7.798.929		626.800	8.425.729	6.041.893,19	-1.757.036	-2.383.836	1.147.100
23	+	Außerordentliche Erträge	-226.000,00					-275.700,00	-275.700	-275.700	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-226.000,00					-275.700,00	-275.700	-275.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.751.645,89	7.798.929		626.800	8.425.729	5.766.193,19	-2.032.736	-2.659.536	1.147.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.695.391,17	-8.538.834			-8.538.834	-6.999.497,02	1.539.337	1.539.337	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.680,00	868.252			868.252	1.093.131,11	224.879	224.879	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-173.065,28	128.347		626.800	755.147	-140.172,72	-268.520	-895.320	1.147.100
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-173.065,28	128.347		626.800	755.147	-140.172,72	-268.520	-895.320	1.147.100

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,50	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.427,11	-32.000			-32.000	-12.506,79	19.493	19.493	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.634,51					-134.846,22	-134.846	-134.846	
10	=	Ordentliche Erträge	-118.912,12	-34.500			-34.500	-147.353,01	-112.853	-112.853	
11	-	Personalaufwendungen	1.345.685,39	1.026.547			1.026.547	1.102.799,37	76.252	76.252	
12	-	Versorgungsaufwendungen	343.077,02	198.661			198.661	287.591,97	88.931	88.931	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,26	61.000		28.800	89.800	77.745,55	16.746	-12.054	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.649,10	112.671			112.671	87.660,38	-25.010	-25.010	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.526,89	395.776		26.700	422.476	252.000,82	-143.775	-170.475	80.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.992.032,66	1.794.654		55.500	1.850.154	1.807.798,09	13.144	-42.356	80.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.873.120,54	1.760.154		55.500	1.815.654	1.660.445,08	-99.709	-155.209	80.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.873.120,54	1.760.154		55.500	1.815.654	1.660.445,08	-99.709	-155.209	80.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.873.120,54	1.760.154		55.500	1.815.654	1.660.445,08	-99.709	-155.209	80.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.712,59	-2.138.740			-2.138.740	-2.056.753,35	81.987	81.987	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.592,05	378.586			378.586	396.308,27	17.722	17.722	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				55.500	55.500			-55.500	80.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				55.500	55.500			-55.500	80.500

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-164.396,42	-164.396	-164.396	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546,35					-524,73	-525	-525	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.233,17					-93.892,22	-93.892	-93.892	
10	=	Ordentliche Erträge	-80.779,52					-258.813,37	-258.813	-258.813	
11	-	Personalaufwendungen	1.531.103,68	1.918.129			1.918.129	1.646.237,49	-271.891	-271.891	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.961,12	165.563			165.563	143.096,65	-22.466	-22.466	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.523,89	1.481.884		523.300	2.005.184	744.099,81	-737.784	-1.261.084	1.066.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	591.822,03	1.091.379			1.091.379	919.141,68	-172.237	-172.237	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.894,15	1.381.821		48.000	1.429.821	1.187.685,85	-194.135	-242.135	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.185.304,87	6.038.775		571.300	6.610.075	4.640.261,48	-1.398.514	-1.969.814	1.066.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.104.525,35	6.038.775		571.300	6.610.075	4.381.448,11	-1.657.327	-2.228.627	1.066.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.104.525,35	6.038.775		571.300	6.610.075	4.381.448,11	-1.657.327	-2.228.627	1.066.600
23	+	Außerordentliche Erträge	-226.000,00					-275.700,00	-275.700	-275.700	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-226.000,00					-275.700,00	-275.700	-275.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.878.525,35	6.038.775		571.300	6.610.075	4.105.748,11	-1.933.027	-2.504.327	1.066.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.659.215,13	-6.692.516			-6.692.516	-5.184.118,15	1.508.398	1.508.398	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.624,50	782.088			782.088	938.197,32	156.109	156.109	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-173.065,28	128.347		571.300	699.647	-140.172,72	-268.520	-839.820	1.066.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-173.065,28	128.347		571.300	699.647	-140.172,72	-268.520	-839.820	1.066.600

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171,00	-22.220			-22.220	-39.280,34	-17.060	-17.060	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,60	-3.200			-3.200	-1.404,00	1.796	1.796	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.773,54	-476.000			-476.000	-463.585,17	12.415	12.415	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728.306,32	-608.500			-608.500	-634.191,95	-25.692	-25.692	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-227.094,17					-510.953,02	-510.953	-510.953	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.419.045,63	-1.109.920			-1.109.920	-1.649.414,48	-539.494	-539.494	
11	-	Personalaufwendungen	5.969.163,10	5.490.651			5.490.651	5.696.281,32	205.630	205.630	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.034.946,27	1.770.641			1.770.641	1.045.898,99	-724.742	-724.742	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.792,97	475.342			475.342	191.301,87	-284.040	-284.040	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	536.973,79	724.722			724.722	614.319,40	-110.403	-110.403	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.608,45	2.982.414		109.000	3.091.414	2.614.199,00	-368.215	-477.215	182.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.276.484,58	11.443.770		109.000	11.552.770	10.162.000,58	-1.281.770	-1.390.770	182.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.857.438,95	10.333.850		109.000	10.442.850	8.512.586,10	-1.821.264	-1.930.264	182.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.857.438,95	10.333.850		109.000	10.442.850	8.512.586,10	-1.821.264	-1.930.264	182.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-52.000,00	-130.000			-130.000	-254.515,00	-124.515	-124.515	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-52.000,00	-130.000			-130.000	-254.515,00	-124.515	-124.515	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.805.438,95	10.203.850		109.000	10.312.850	8.258.071,10	-1.945.779	-2.054.779	182.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.792.827,12	-11.268.511			-11.268.511	-10.582.010,40	686.501	686.501	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.450,70	2.072.227			2.072.227	1.964.084,69	-108.143	-108.143	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-102.937,47	1.007.566		109.000	1.116.566	-359.854,61	-1.367.421	-1.476.421	182.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-102.937,47	1.007.566		109.000	1.116.566	-359.854,61	-1.367.421	-1.476.421	182.000

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.444,70	-470.000			-470.000	-462.591,37	7.409	7.409	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.862,44	-18.500			-18.500	-17.935,89	564	564	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.721,18					-96.474,13	-96.474	-96.474	
10	=	Ordentliche Erträge	-595.028,32	-488.500			-488.500	-577.001,39	-88.501	-88.501	
11	-	Personalaufwendungen	942.450,22	799.754			799.754	883.309,18	83.555	83.555	
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.145,15	1.137.733			1.137.733	194.717,78	-943.016	-943.016	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,96	186.569			186.569	27.049,70	-159.519	-159.519	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23,32	16.639			16.639	45,66	-16.593	-16.593	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.630,27	1.096.106			1.096.106	996.433,93	-99.672	-99.672	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.119.401,92	3.236.801			3.236.801	2.101.556,25	-1.135.244	-1.135.244	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.524.373,60	2.748.301			2.748.301	1.524.554,86	-1.223.746	-1.223.746	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.524.373,60	2.748.301			2.748.301	1.524.554,86	-1.223.746	-1.223.746	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.524.373,60	2.748.301			2.748.301	1.524.554,86	-1.223.746	-1.223.746	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817.814,74	-2.039.559			-2.039.559	-1.840.877,62	198.681	198.681	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.441,14	291.259			291.259	316.322,76	25.064	25.064	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.000.001			1.000.001		-1.000.001	-1.000.001	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		1.000.001			1.000.001		-1.000.001	-1.000.001	

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.408,29	-23.000			-23.000	-39.686,60	-16.687	-16.687	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.169,54					-300.834,26	-300.834	-300.834	
10	=	Ordentliche Erträge	-172.577,83	-23.000			-23.000	-340.520,86	-317.521	-317.521	
11	-	Personalaufwendungen	2.367.672,61	2.154.296			2.154.296	2.333.714,75	179.419	179.419	
12	-	Versorgungsaufwendungen	580.884,95	451.310			451.310	597.732,84	146.423	146.423	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.367,55	80.245			80.245	1.803,74	-78.441	-78.441	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.189,38	12.340			12.340	10.058,74	-2.281	-2.281	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.511,96	1.011.374		109.000	1.120.374	728.305,12	-283.069	-392.069	182.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.803.626,45	3.709.565		109.000	3.818.565	3.671.615,19	-37.949	-146.949	182.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.631.048,62	3.686.565		109.000	3.795.565	3.331.094,33	-355.470	-464.470	182.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.631.048,62	3.686.565		109.000	3.795.565	3.331.094,33	-355.470	-464.470	182.000
23	+	Außerordentliche Erträge	80.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	80.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.711.048,62	3.686.565		109.000	3.795.565	3.331.094,33	-355.470	-464.470	182.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.279.677,23	-4.395.754			-4.395.754	-4.080.629,76	315.124	315.124	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.628,61	709.190			709.190	749.535,35	40.346	40.346	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.000,00	0		109.000	109.000	-0,08	0	-109.000	182.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	80.000,00	0		109.000	109.000	-0,08	0	-109.000	182.000

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.390,43	-463.000			-463.000	-470.886,49	-7.886	-7.886	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64,77					-106,35	-106	-106	
10	=	Ordentliche Erträge	-460.455,20	-463.000			-463.000	-470.992,84	-7.993	-7.993	
11	-	Personalaufwendungen	409.002,06	470.254			470.254	365.277,43	-104.976	-104.976	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,65	315			315	379,50	64	64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	409.517,71	470.569			470.569	365.656,93	-104.912	-104.912	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.937,49	7.569			7.569	-105.335,91	-112.905	-112.905	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.937,49	7.569			7.569	-105.335,91	-112.905	-112.905	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.937,49	7.569			7.569	-105.335,91	-112.905	-112.905	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.937,49	7.569			7.569	-105.335,91	-112.905	-112.905	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-50.937,49	7.569			7.569	-105.335,91	-112.905	-112.905	

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171,00	-22.220			-22.220	-39.280,34	-17.060	-17.060	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,60	-3.200			-3.200	-1.404,00	1.796	1.796	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.328,84	-6.000			-6.000	-993,80	5.006	5.006	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.645,16	-104.000			-104.000	-105.682,97	-1.683	-1.683	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.138,68					-113.538,28	-113.538	-113.538	
10	=	Ordentliche Erträge	-190.984,28	-135.420			-135.420	-260.899,39	-125.479	-125.479	
11	-	Personalaufwendungen	2.250.038,21	2.066.348			2.066.348	2.113.979,96	47.632	47.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen	253.916,17	181.597			181.597	253.448,37	71.851	71.851	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.272,46	208.529			208.529	162.448,43	-46.080	-46.080	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	527.761,09	695.743			695.743	604.215,00	-91.528	-91.528	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.950,57	874.619			874.619	889.080,45	14.461	14.461	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.943.938,50	4.026.836			4.026.836	4.023.172,21	-3.664	-3.664	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.752.954,22	3.891.416			3.891.416	3.762.272,82	-129.143	-129.143	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.752.954,22	3.891.416			3.891.416	3.762.272,82	-129.143	-129.143	
23	+	Außerordentliche Erträge	-132.000,00	-130.000			-130.000	-254.515,00	-124.515	-124.515	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-132.000,00	-130.000			-130.000	-254.515,00	-124.515	-124.515	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.620.954,22	3.761.416			3.761.416	3.507.757,82	-253.658	-253.658	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.988.246,86	-5.119.228			-5.119.228	-4.962.301,56	156.926	156.926	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.292,66	1.357.808			1.357.808	1.200.025,12	-157.783	-157.783	

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-131.999,98	-4			-4	-254.518,62	-254.515	-254.515	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-131.999,98	-4			-4	-254.518,62	-254.515	-254.515	

Jahresrechnung 2021
0.14 Prüfungsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700	-511,00	1.189	1.189	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.799,95	-437.500			-437.500	-449.432,71	-11.933	-11.933	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.424,73					-133.787,68	-133.788	-133.788	
10	=	Ordentliche Erträge	-515.954,68	-439.200			-439.200	-583.731,39	-144.531	-144.531	
11	-	Personalaufwendungen	1.286.756,52	1.210.888			1.210.888	1.138.261,03	-72.627	-72.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen	303.178,04	221.047			221.047	259.728,13	38.681	38.681	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,00	80.000			80.000	80.000,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	494,63	145			145	182,63	37	37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.657,63	107.067			107.067	108.481,24	1.414	1.414	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.704.207,82	1.619.148			1.619.148	1.586.653,03	-32.495	-32.495	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181.254,05	-1.214.620			-1.214.620	-1.089.780,23	124.840	124.840	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.467,75	387.408			387.408	367.536,97	-19.871	-19.871	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.466,84	352.735			352.735	280.678,38	-72.057	-72.057	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	396.466,84	352.735			352.735	280.678,38	-72.057	-72.057	

Jahresrechnung 2021
0.14 Prüfungsamt
0.14.10 Rechnungsprüfung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700	-511,00	1.189	1.189	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.799,95	-437.500			-437.500	-449.432,71	-11.933	-11.933	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.424,73					-133.787,68	-133.788	-133.788	
10	=	Ordentliche Erträge	-515.954,68	-439.200			-439.200	-583.731,39	-144.531	-144.531	
11	-	Personalaufwendungen	1.286.756,52	1.210.888			1.210.888	1.138.261,03	-72.627	-72.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen	303.178,04	221.047			221.047	259.728,13	38.681	38.681	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,00	80.000			80.000	80.000,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	494,63	145			145	182,63	37	37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.657,63	107.067			107.067	108.481,24	1.414	1.414	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.704.207,82	1.619.148			1.619.148	1.586.653,03	-32.495	-32.495	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.188.253,14	1.179.948			1.179.948	1.002.921,64	-177.026	-177.026	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181.254,05	-1.214.620			-1.214.620	-1.089.780,23	124.840	124.840	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.467,75	387.408			387.408	367.536,97	-19.871	-19.871	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.466,84	352.735			352.735	280.678,38	-72.057	-72.057	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	396.466,84	352.735			352.735	280.678,38	-72.057	-72.057	

Jahresrechnung 2021

0.17 Archiv



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.225,66	-26.760			-26.760	-68.928,01	-42.168	-42.168	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686,05	-1.100			-1.100	-660,85	439	439	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502,30	-200			-200	-32,00	168	168	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545,41					-410,13	-410	-410	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.170,02					-34.683,35	-34.683	-34.683	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.129,44	-28.060			-28.060	-104.714,34	-76.654	-76.654	
11	-	Personalaufwendungen	549.084,42	532.476			532.476	544.892,63	12.417	12.417	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.431,63	34.221			34.221	46.000,19	11.779	11.779	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,70	24.116			24.116	6.471,18	-17.645	-17.645	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.548,33	9.049			9.049	12.126,18	3.078	3.078	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.483,39	95.419		141.900	237.319	92.329,73	-3.089	-144.989	23.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	710.480,47	695.280		141.900	837.180	701.819,91	6.540	-135.360	23.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	680.351,03	667.220		141.900	809.120	597.105,57	-70.115	-212.015	23.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	680.351,03	667.220		141.900	809.120	597.105,57	-70.115	-212.015	23.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	680.351,03	667.220		141.900	809.120	597.105,57	-70.115	-212.015	23.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.865,36	-953.866			-953.866	-884.443,96	69.422	69.422	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.690,88	615.135			615.135	540.640,89	-74.494	-74.494	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	429.176,55	328.489		141.900	470.389	253.302,50	-75.186	-217.086	23.300
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	429.176,55	328.489		141.900	470.389	253.302,50	-75.186	-217.086	23.300

Jahresrechnung 2021
0.17 Archiv
0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.372,66	-1.760			-1.760	1.503,33	3.263	3.263	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686,05	-500			-500	-660,85	-161	-161	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502,30	-200			-200	-32,00	168	168	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470,96					-371,59	-372	-372	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.645,07					-28.461,81	-28.462	-28.462	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.677,04	-2.460			-2.460	-28.022,92	-25.563	-25.563	
11	-	Personalaufwendungen	489.801,01	477.994			477.994	491.125,69	13.132	13.132	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.585,15	25.666			25.666	34.500,17	8.834	8.834	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,70	22.116			22.116	6.471,18	-15.645	-15.645	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.548,33	9.049			9.049	12.126,18	3.078	3.078	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.652,11	63.889			63.889	35.926,62	-27.962	-27.962	23.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.519,30	598.713			598.713	580.149,84	-18.563	-18.563	23.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	591.842,26	596.253			596.253	552.126,92	-44.126	-44.126	23.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	591.842,26	596.253			596.253	552.126,92	-44.126	-44.126	23.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	591.842,26	596.253			596.253	552.126,92	-44.126	-44.126	23.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-877.324,74	-954.352			-954.352	-884.908,28	69.443	69.443	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.264,59	564.989			564.989	517.224,29	-47.765	-47.765	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.782,11	206.890			206.890	184.442,93	-22.447	-22.447	23.300
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	206.782,11	206.890			206.890	184.442,93	-22.447	-22.447	23.300

Jahresrechnung 2021

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.853,00	-25.000			-25.000	-70.431,34	-45.431	-45.431	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74,45					-38,54	-39	-39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.524,95					-6.221,54	-6.222	-6.222	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.452,40	-25.600			-25.600	-76.691,42	-51.091	-51.091	
11	-	Personalaufwendungen	59.283,41	54.482			54.482	53.766,94	-715	-715	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.846,48	8.555			8.555	11.500,02	2.945	2.945	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.831,28	31.530		141.900	173.430	56.403,11	24.873	-117.027	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.961,17	96.567		141.900	238.467	121.670,07	25.103	-116.797	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	88.508,77	70.967		141.900	212.867	44.978,65	-25.989	-167.889	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.508,77	70.967		141.900	212.867	44.978,65	-25.989	-167.889	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	88.508,77	70.967		141.900	212.867	44.978,65	-25.989	-167.889	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.885,67	50.632			50.632	23.880,92	-26.751	-26.751	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	222.394,44	121.599		141.900	263.499	68.859,57	-52.739	-194.639	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	222.394,44	121.599		141.900	263.499	68.859,57	-52.739	-194.639	

Jahresrechnung 2021
0.20 Amt für Finanzwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-21,00	-21	-21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270,00					-420,00	-420	-420	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.067,20	-202.100			-202.100	-212.859,58	-10.760	-10.760	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-613.066,10	-480.000			-480.000	-649.277,47	-169.277	-169.277	
10	=	Ordentliche Erträge	-855.403,30	-682.100			-682.100	-862.578,05	-180.478	-180.478	
11	-	Personalaufwendungen	2.999.756,45	2.744.228			2.744.228	2.823.519,17	79.292	79.292	
12	-	Versorgungsaufwendungen	555.410,94	403.124			403.124	529.118,11	125.994	125.994	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,51	35.083			35.083	18.587,25	-16.495	-16.495	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.271,38	49.747			49.747	43.072,75	-6.674	-6.674	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.533,37	1.095.472			1.095.472	1.138.647,34	43.176	43.176	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.560.642,65	4.327.653			4.327.653	4.552.944,62	225.292	225.292	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609.330,03	-4.583.067			-4.583.067	-4.582.500,78	567	567	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.090,68	937.514			937.514	892.134,21	-45.380	-45.380	

Jahresrechnung 2021
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-21,00	-21	-21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270,00					-420,00	-420	-420	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.067,20	-202.100			-202.100	-212.859,58	-10.760	-10.760	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-613.066,10	-480.000			-480.000	-649.277,47	-169.277	-169.277	
10	=	Ordentliche Erträge	-855.403,30	-682.100			-682.100	-862.578,05	-180.478	-180.478	
11	-	Personalaufwendungen	2.999.756,45	2.744.228			2.744.228	2.823.519,17	79.292	79.292	
12	-	Versorgungsaufwendungen	555.410,94	403.124			403.124	529.118,11	125.994	125.994	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,51	35.083			35.083	18.587,25	-16.495	-16.495	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.271,38	49.747			49.747	43.072,75	-6.674	-6.674	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.533,37	1.095.472			1.095.472	1.138.647,34	43.176	43.176	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.560.642,65	4.327.653			4.327.653	4.552.944,62	225.292	225.292	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.705.239,35	3.645.553			3.645.553	3.690.366,57	44.814	44.814	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609.330,03	-4.583.067			-4.583.067	-4.582.500,78	567	567	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.090,68	937.514			937.514	892.134,21	-45.380	-45.380	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-2.049,93	-2.050	-2.050	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.817.684,39	-9.642.555			-9.642.555	-9.823.537,60	-180.983	-180.983	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.087,48	-158.000			-158.000	-85.551,90	72.448	72.448	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.884.457,88	-2.054.800			-2.054.800	-1.946.298,00	108.502	108.502	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.501.632,80	-4.878.000			-4.878.000	-7.503.602,39	-2.625.602	-2.625.602	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.786.955,66	-2.377.500			-2.377.500	-12.533.820,39	-10.156.320	-10.156.320	
10	=	Ordentliche Erträge	-29.106.818,21	-19.110.855			-19.110.855	-31.894.860,21	-12.784.005	-12.784.005	
11	-	Personalaufwendungen	5.140.356,59	5.324.638			5.324.638	5.228.054,83	-96.583	-96.583	
12	-	Versorgungsaufwendungen	466.288,13	352.998			352.998	491.791,53	138.794	138.794	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459.479,28	14.048.937		2.928.400	16.977.337	17.187.709,56	3.138.773	210.373	1.624.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.700.357,84	11.523.430			11.523.430	10.468.262,89	-1.055.167	-1.055.167	
15	-	Transferaufwendungen	1.714.061,72	1.828.300			1.828.300	1.836.026,37	7.726	7.726	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.186.778,37	59.274.625		125.000	59.399.625	57.380.493,82	-1.894.132	-2.019.132	128.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.667.321,93	92.352.928		3.053.400	95.406.328	92.592.339,00	239.411	-2.813.989	1.752.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.560.503,72	73.242.073		3.053.400	76.295.473	60.697.478,79	-12.544.594	-15.597.994	1.752.800
19	+	Finanzerträge	-6.791.949,21	-5.222.500			-5.222.500	-5.619.378,62	-396.879	-396.879	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.701,00	23.241			23.241	23.241,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.767.248,21	-5.199.259			-5.199.259	-5.596.137,62	-396.879	-396.879	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.793.255,51	68.042.814		3.053.400	71.096.214	55.101.341,17	-12.941.473	-15.994.873	1.752.800
23	+	Außerordentliche Erträge	-181.000,00	-8.650.000			-8.650.000	-57.000,00	8.593.000	8.593.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-181.000,00	-8.650.000			-8.650.000	-57.000,00	8.593.000	8.593.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.612.255,51	59.392.814		3.053.400	62.446.214	55.044.341,17	-4.348.473	-7.401.873	1.752.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.368.203,59	-20.217.082			-20.217.082	-19.686.682,76	530.399	530.399	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.289,73	1.638.736			1.638.736	1.611.722,12	-27.013	-27.013	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.809.341,65	40.814.468		3.053.400	43.867.868	36.969.380,53	-3.845.088	-6.898.488	1.752.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	31.809.341,65	40.814.468		3.053.400	43.867.868	36.969.380,53	-3.845.088	-6.898.488	1.752.800

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-2.049,93	-2.050	-2.050	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.171,32	-19.000			-19.000	-19.794,58	-795	-795	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332,60					-9.394,00	-9.394	-9.394	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.125,83					-45.888,51	-45.889	-45.889	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.629,75	-19.000			-19.000	-77.127,02	-58.127	-58.127	
11	-	Personalaufwendungen	247.653,44	360.703			360.703	250.035,39	-110.668	-110.668	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.211,91	39.131			39.131	54.795,60	15.665	15.665	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,70	3.003			3.003	84,04	-2.919	-2.919	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.977,42	9.107			9.107	5.511,83	-3.595	-3.595	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.117,47	411.943			411.943	310.426,86	-101.516	-101.516	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	284.487,72	392.943			392.943	233.299,84	-159.643	-159.643	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	284.487,72	392.943			392.943	233.299,84	-159.643	-159.643	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	284.487,72	392.943			392.943	233.299,84	-159.643	-159.643	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.841,36	-409.455			-409.455	-245.704,61	163.751	163.751	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.004,71	206.344			206.344	170.605,83	-35.738	-35.738	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.651,07	189.832			189.832	158.201,06	-31.631	-31.631	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	168.651,07	189.832			189.832	158.201,06	-31.631	-31.631	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.158.997,86	-5.399.100			-5.399.100	-5.464.310,75	-65.211	-65.211	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.346.512,19	-4.858.000			-4.858.000	-7.429.512,15	-2.571.512	-2.571.512	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.921.113,00	-2.277.500			-2.277.500	-8.448.951,08	-6.171.451	-6.171.451	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.426.623,05	-12.534.600			-12.534.600	-21.342.773,98	-8.808.174	-8.808.174	
11	-	Personalaufwendungen	440.521,64	391.472			391.472	417.534,48	26.063	26.063	
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.179,09	92.821			92.821	125.896,34	33.075	33.075	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.247,35	555.517			555.517	814.394,90	258.878	258.878	
15	-	Transferaufwendungen	1.714.061,72	1.828.300			1.828.300	1.836.026,37	7.726	7.726	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.583.431,22	56.100.191			56.100.191	54.780.668,50	-1.319.523	-1.319.523	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.574.441,02	58.968.301			58.968.301	57.974.520,59	-993.780	-993.780	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.147.817,97	46.433.701			46.433.701	36.631.746,61	-9.801.954	-9.801.954	
19	+	Finanzerträge	-6.791.949,21	-5.222.500			-5.222.500	-5.619.378,62	-396.879	-396.879	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.354,00								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.789.595,21	-5.222.500			-5.222.500	-5.619.378,62	-396.879	-396.879	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.358.222,76	41.211.201			41.211.201	31.012.367,99	-10.198.833	-10.198.833	
23	+	Außerordentliche Erträge		-8.650.000			-8.650.000		8.650.000	8.650.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-8.650.000			-8.650.000		8.650.000	8.650.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.358.222,76	32.561.201			32.561.201	31.012.367,99	-1.548.833	-1.548.833	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.680,11	122.965			122.965	129.876,61	6.911	6.911	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.467.902,87	32.684.166			32.684.166	31.142.244,60	-1.541.922	-1.541.922	

Jahresrechnung 2021

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.20 Beteiligungen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.467.902,87	32.684.166			32.684.166	31.142.244,60	-1.541.922	-1.541.922	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.553.546,78	-2.120.138			-2.120.138	-2.056.601,50	63.537	63.537	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.867.286,56	-2.035.800			-2.035.800	-1.925.381,21	110.419	110.419	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.758,47	-11.000			-11.000	-64.299,91	-53.300	-53.300	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.495.290,17	-100.000			-100.000	-1.930.614,71	-1.830.615	-1.830.615	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.042.881,98	-4.266.938			-4.266.938	-5.976.897,33	-1.709.959	-1.709.959	
11	-	Personalaufwendungen	3.192.320,26	3.373.304			3.373.304	3.331.716,95	-41.587	-41.587	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.992,57	138.740			138.740	185.812,42	47.072	47.072	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.335.746,47	8.794.411		1.801.000	10.595.411	11.529.262,89	2.734.852	933.852	824.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.157.127,70	7.860.921			7.860.921	6.878.237,20	-982.684	-982.684	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544.212,60	2.833.501			2.833.501	2.537.811,88	-295.689	-295.689	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.420.399,60	23.000.877		1.801.000	24.801.877	24.462.841,34	1.461.965	-339.035	827.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.377.517,62	18.733.939		1.801.000	20.534.939	18.485.944,01	-247.995	-2.048.995	827.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.377.517,62	18.733.939		1.801.000	20.534.939	18.485.944,01	-247.995	-2.048.995	827.800
23	+	Außerordentliche Erträge	-181.000,00					-57.000,00	-57.000	-57.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-181.000,00					-57.000,00	-57.000	-57.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.196.517,62	18.733.939		1.801.000	20.534.939	18.428.944,01	-304.995	-2.105.995	827.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.508.182,70	-20.485.603			-20.485.603	-20.037.370,43	448.233	448.233	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.432,26	1.287.007			1.287.007	1.283.557,73	-3.450	-3.450	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.179.232,82	-464.657		1.801.000	1.336.343	-324.868,69	139.789	-1.661.211	827.800

Jahresrechnung 2021

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft 0.22.30 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.179.232,82	-464.657		1.801.000	1.336.343	-324.868,69	139.789	-1.661.211	827.800

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.40 Wohnungsbauförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.173,00	-155.000			-155.000	-76.095,88	78.904	78.904	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471,94	-6.500			-6.500	-265,99	6.234	6.234	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.110,74					-38.585,23	-38.585	-38.585	
10	=	Ordentliche Erträge	-124.755,68	-161.500			-161.500	-114.947,10	46.553	46.553	
11	-	Personalaufwendungen	454.736,04	420.542			420.542	423.012,34	2.470	2.470	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.205,47	54.201			54.201	73.508,04	19.307	19.307	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		501			501		-501	-501	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41,22	161			161		-161	-161	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517,86	12.546			12.546	13.806,26	1.261	1.261	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	535.500,59	487.951			487.951	510.326,64	22.375	22.375	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	410.744,91	326.451			326.451	395.379,54	68.928	68.928	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	410.744,91	326.451			326.451	395.379,54	68.928	68.928	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	410.744,91	326.451			326.451	395.379,54	68.928	68.928	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.461,42	165.386			165.386	153.904,68	-11.482	-11.482	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	562.206,33	491.838			491.838	549.284,22	57.447	57.447	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	562.206,33	491.838			491.838	549.284,22	57.447	57.447	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.139,75	-2.123.317			-2.123.317	-2.302.625,35	-179.308	-179.308	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.914,48	-3.000			-3.000	-9.456,02	-6.456	-6.456	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.122,21	-1.122	-1.122	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.557,60	-2.500			-2.500	-130,34	2.370	2.370	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-343.315,92					-2.069.780,86	-2.069.781	-2.069.781	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.483.927,75	-2.128.817			-2.128.817	-4.383.114,78	-2.254.298	-2.254.298	
11	-	Personalaufwendungen	805.125,21	778.617			778.617	805.755,67	27.139	27.139	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.699,09	28.105			28.105	51.779,13	23.674	23.674	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.210,76	4.695.505		1.127.400	5.822.905	4.843.967,73	148.463	-978.937	800.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.543.188,92	3.662.348			3.662.348	3.590.025,69	-72.322	-72.322	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,27	319.281		125.000	444.281	42.695,35	-276.586	-401.586	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.823.863,25	9.483.856		1.252.400	10.736.256	9.334.223,57	-149.632	-1.402.032	925.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.339.935,50	7.355.039		1.252.400	8.607.439	4.951.108,79	-2.403.930	-3.656.330	925.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.347,00	23.241			23.241	23.241,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.347,00	23.241			23.241	23.241,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.362.282,50	7.378.280		1.252.400	8.630.680	4.974.349,79	-2.403.930	-3.656.330	925.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.362.282,50	7.378.280		1.252.400	8.630.680	4.974.349,79	-2.403.930	-3.656.330	925.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.531,70	535.009			535.009	470.169,55	-64.840	-64.840	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.789.814,20	7.913.289		1.252.400	9.165.689	5.444.519,34	-2.468.770	-3.721.170	925.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.789.814,20	7.913.289		1.252.400	9.165.689	5.444.519,34	-2.468.770	-3.721.170	925.000

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.028,74	-6.029	-6.029	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831.643,96	-905.000			-905.000	-936.305,15	-31.305	-31.305	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.805,90	-94.000			-94.000	-100.092,82	-6.093	-6.093	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-335.626,79	-45.500			-45.500	-528.644,25	-483.144	-483.144	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.295.076,65	-1.044.500			-1.044.500	-1.571.070,96	-526.571	-526.571	
11	-	Personalaufwendungen	6.906.513,83	6.731.804			6.731.804	6.425.814,58	-305.990	-305.990	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.166.963,01	880.740			880.740	1.134.812,65	254.072	254.072	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,90	12.058			12.058	17.807,24	5.750	5.750	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.343,28	34.483			34.483	26.057,31	-8.426	-8.426	
15	-	Transferaufwendungen	32.649,90	34.500			34.500	55.728,36	21.228	21.228	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.195,54	789.503			789.503	711.301,59	-78.201	-78.201	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.837.651,46	8.483.088			8.483.088	8.371.521,73	-111.566	-111.566	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.542.574,81	7.438.588			7.438.588	6.800.450,77	-638.137	-638.137	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.542.574,81	7.438.588			7.438.588	6.800.450,77	-638.137	-638.137	
23	+	Außerordentliche Erträge	-28.500,00	-40.000			-40.000	-39.000,00	1.000	1.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-28.500,00	-40.000			-40.000	-39.000,00	1.000	1.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.514.074,81	7.398.588			7.398.588	6.761.450,77	-637.137	-637.137	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-574.333,88	-474.439			-474.439	-475.548,96	-1.110	-1.110	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.177,12	2.528.047			2.528.047	2.403.127,58	-124.919	-124.919	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.292.918,05	9.452.196			9.452.196	8.689.029,39	-763.166	-763.166	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.292.918,05	9.452.196			9.452.196	8.689.029,39	-763.166	-763.166	

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.10 Rechtsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.947,94	-2.500			-2.500	-4.070,30	-1.570	-1.570	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.074,81					-23.843,22	-23.843	-23.843	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.022,75	-2.500			-2.500	-27.913,52	-25.414	-25.414	
11	-	Personalaufwendungen	461.247,10	406.249			406.249	423.163,63	16.915	16.915	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.667,60	66.353			66.353	77.107,65	10.755	10.755	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5,40	2.466			2.466		-2.466	-2.466	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.245,11	32.391			32.391	25.936,01	-6.455	-6.455	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	599.165,21	507.458			507.458	526.207,29	18.749	18.749	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	577.142,46	504.958			504.958	498.293,77	-6.664	-6.664	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	577.142,46	504.958			504.958	498.293,77	-6.664	-6.664	
23	+	Außerordentliche Erträge	-18.500,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-18.500,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	558.642,46	504.958			504.958	498.293,77	-6.664	-6.664	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-721.628,03	-645.994			-645.994	-657.066,15	-11.073	-11.073	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.485,57	141.036			141.036	158.772,38	17.737	17.737	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.500,00								
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-18.500,00								

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.815,72	-560.000			-560.000	-530.558,15	29.442	29.442	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.340,36	-91.500			-91.500	-94.777,27	-3.277	-3.277	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161.562,16	-25.000			-25.000	-314.646,22	-289.646	-289.646	
10	=	Ordentliche Erträge	-774.718,24	-676.500			-676.500	-939.981,64	-263.482	-263.482	
11	-	Personalaufwendungen	4.670.119,25	4.669.522			4.669.522	4.414.819,85	-254.703	-254.703	
12	-	Versorgungsaufwendungen	720.174,65	557.731			557.731	719.060,23	161.329	161.329	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,47	6.458			6.458	14.196,46	7.739	7.739	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.164,82	27.726			27.726	22.313,55	-5.413	-5.413	
15	-	Transferaufwendungen	32.649,90	34.500			34.500	55.728,36	21.228	21.228	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.472,93	674.375			674.375	618.168,31	-56.206	-56.206	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.035.560,02	5.970.312			5.970.312	5.844.286,76	-126.025	-126.025	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.260.841,78	5.293.812			5.293.812	4.904.305,12	-389.507	-389.507	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.260.841,78	5.293.812			5.293.812	4.904.305,12	-389.507	-389.507	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.260.841,78	5.293.812			5.293.812	4.904.305,12	-389.507	-389.507	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.666,35	1.940.850			1.940.850	1.852.953,42	-87.897	-87.897	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.027.508,13	7.234.662			7.234.662	6.757.258,54	-477.404	-477.404	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.027.508,13	7.234.662			7.234.662	6.757.258,54	-477.404	-477.404	

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.671,85	-210.000			-210.000	-267.026,20	-57.026	-57.026	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.498,08					-679,08	-679	-679	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120.533,00	-20.500			-20.500	-108.411,63	-87.912	-87.912	
10	=	Ordentliche Erträge	-340.702,93	-230.500			-230.500	-376.116,91	-145.617	-145.617	
11	-	Personalaufwendungen	910.044,20	820.135			820.135	794.646,91	-25.488	-25.488	
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.397,98	132.350			132.350	180.107,01	47.757	47.757	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,93	2.500			2.500	3.311,78	812	812	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.162,97	4.291			4.291	3.332,86	-958	-958	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400,93	58.814			58.814	44.096,93	-14.717	-14.717	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.095,01	1.018.089			1.018.089	1.025.495,49	7.406	7.406	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	804.392,08	787.589			787.589	649.378,58	-138.211	-138.211	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	804.392,08	787.589			787.589	649.378,58	-138.211	-138.211	
23	+	Außerordentliche Erträge	-10.000,00					-9.000,00	-9.000	-9.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-10.000,00					-9.000,00	-9.000	-9.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	794.392,08	787.589			787.589	640.378,58	-147.211	-147.211	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.859,15	314.133			314.133	287.681,10	-26.452	-26.452	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.101.251,23	1.101.722			1.101.722	928.059,68	-173.662	-173.662	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.101.251,23	1.101.722			1.101.722	928.059,68	-173.662	-173.662	

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00					-6.028,74	-6.029	-6.029	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.156,39	-135.000			-135.000	-138.720,80	-3.721	-3.721	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019,52					-566,17	-566	-566	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.456,82					-81.743,18	-81.743	-81.743	
10	=	Ordentliche Erträge	-157.632,73	-135.000			-135.000	-227.058,89	-92.059	-92.059	
11	-	Personalaufwendungen	865.103,28	835.898			835.898	793.184,19	-42.714	-42.714	
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.722,78	124.307			124.307	158.537,76	34.231	34.231	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,50	3.100			3.100	299,00	-2.801	-2.801	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,09					410,90	411	411	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.076,57	23.924			23.924	23.100,34	-824	-824	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.057.831,22	987.229			987.229	975.532,19	-11.697	-11.697	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	900.198,49	852.229			852.229	748.473,30	-103.756	-103.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	900.198,49	852.229			852.229	748.473,30	-103.756	-103.756	
23	+	Außerordentliche Erträge		-40.000			-40.000	-30.000,00	10.000	10.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-40.000			-40.000	-30.000,00	10.000	10.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	900.198,49	812.229			812.229	718.473,30	-93.756	-93.756	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.460,20	303.583			303.583	285.237,87	-18.345	-18.345	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.182.658,69	1.115.812			1.115.812	1.003.711,17	-112.100	-112.100	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.182.658,69	1.115.812			1.115.812	1.003.711,17	-112.100	-112.100	

Jahresrechnung 2021
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.700,74	-100.000			-100.000	-116.876,14	-16.876	-16.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289,36					-1.072,40	-1.072	-1.072	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.282,24					-140.062,08	-140.062	-140.062	
10	=	Ordentliche Erträge	-192.272,34	-100.000			-100.000	-258.010,62	-158.011	-158.011	
11	-	Personalaufwendungen	1.845.166,89	1.718.900			1.718.900	1.673.161,95	-45.738	-45.738	
12	-	Versorgungsaufwendungen	382.949,66	277.600			277.600	356.996,45	79.396	79.396	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,68								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.609,34	2.902			2.902	2.396,33	-505	-505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.506,26	33.571			33.571	29.363,07	-4.208	-4.208	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.261.445,83	2.032.973			2.032.973	2.061.917,80	28.945	28.945	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.777,28	572.889			572.889	575.755,03	2.866	2.866	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.665.950,77	2.505.862			2.505.862	2.379.662,21	-126.200	-126.200	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.665.950,77	2.505.862			2.505.862	2.379.662,21	-126.200	-126.200	

Jahresrechnung 2021
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben
0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.700,74	-100.000			-100.000	-116.876,14	-16.876	-16.876	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289,36					-1.072,40	-1.072	-1.072	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.282,24					-140.062,08	-140.062	-140.062	
10	=	Ordentliche Erträge	-192.272,34	-100.000			-100.000	-258.010,62	-158.011	-158.011	
11	-	Personalaufwendungen	1.845.166,89	1.718.900			1.718.900	1.673.161,95	-45.738	-45.738	
12	-	Versorgungsaufwendungen	382.949,66	277.600			277.600	356.996,45	79.396	79.396	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,68								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.609,34	2.902			2.902	2.396,33	-505	-505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.506,26	33.571			33.571	29.363,07	-4.208	-4.208	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.261.445,83	2.032.973			2.032.973	2.061.917,80	28.945	28.945	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.069.173,49	1.932.973			1.932.973	1.803.907,18	-129.065	-129.065	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.777,28	572.889			572.889	575.755,03	2.866	2.866	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.665.950,77	2.505.862			2.505.862	2.379.662,21	-126.200	-126.200	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.665.950,77	2.505.862			2.505.862	2.379.662,21	-126.200	-126.200	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00	-191			-191	-191,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.405.476,28	-7.185.000			-7.185.000	-7.088.853,65	96.146	96.146	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.345,79					-7.646,50	-7.647	-7.647	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.134.598,18	-5.006.500			-5.006.500	-6.227.736,42	-1.221.236	-1.221.236	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-440,00					-100,00	-100	-100	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.549.052,25	-12.191.691			-12.191.691	-13.324.527,57	-1.132.837	-1.132.837	
11	-	Personalaufwendungen	8.671.818,75	8.188.309			8.188.309	8.576.402,43	388.093	388.093	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.253.210,73	960.336			960.336	1.249.789,92	289.454	289.454	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.356,27	339.106			339.106	237.133,31	-101.973	-101.973	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.706,13	105.108			105.108	108.857,67	3.750	3.750	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.440,85	2.037.594			2.037.594	1.935.209,07	-102.385	-102.385	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.015.432,73	11.634.354			11.634.354	12.111.292,40	476.939	476.939	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-533.619,52	-557.337			-557.337	-1.213.235,17	-655.898	-655.898	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.619,52	-557.337			-557.337	-1.213.235,17	-655.898	-655.898	
23	+	Außerordentliche Erträge	-323.000,00	-230.000			-230.000	-486.500,00	-256.500	-256.500	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-323.000,00	-230.000			-230.000	-486.500,00	-256.500	-256.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-856.619,52	-787.337			-787.337	-1.699.735,17	-912.398	-912.398	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.909,15	4.462.214			4.462.214	3.910.575,15	-551.638	-551.638	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.757.289,63	3.674.876			3.674.876	2.210.839,98	-1.464.036	-1.464.036	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.757.289,63	3.674.876			3.674.876	2.210.839,98	-1.464.036	-1.464.036	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.002,02	-255.000			-255.000	-410.625,80	-155.626	-155.626	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.703,96					-1.455,79	-1.456	-1.456	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.990,47	-5.000			-5.000	-222.412,47	-217.412	-217.412	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-440,00					-100,00	-100	-100	
10	=	Ordentliche Erträge	-393.136,45	-260.000			-260.000	-634.594,06	-374.594	-374.594	
11	-	Personalaufwendungen	1.230.435,98	1.127.676			1.127.676	1.452.924,01	325.248	325.248	
12	-	Versorgungsaufwendungen	273.733,10	209.145			209.145	301.778,64	92.634	92.634	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,11	59.809			59.809	147,39	-59.661	-59.661	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.447,45	3.775			3.775	2.570,10	-1.205	-1.205	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.124,91	42.526			42.526	34.010,94	-8.515	-8.515	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.553.212,55	1.446.831			1.446.831	1.795.331,08	348.500	348.500	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.160.076,10	1.186.831			1.186.831	1.160.737,02	-26.094	-26.094	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.160.076,10	1.186.831			1.186.831	1.160.737,02	-26.094	-26.094	
23	+	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-30.000			-30.000		30.000	30.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-13.000,00	-30.000			-30.000		30.000	30.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.147.076,10	1.156.831			1.156.831	1.160.737,02	3.906	3.906	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.081,23	471.961			471.961	533.097,30	61.136	61.136	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.579.157,33	1.628.793			1.628.793	1.693.834,32	65.042	65.042	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.579.157,33	1.628.793			1.628.793	1.693.834,32	65.042	65.042	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.934,50	-45.000			-45.000	-58.891,43	-13.891	-13.891	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271,65					-146,76	-147	-147	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.641,97	-1.500			-1.500	-26.621,37	-25.121	-25.121	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.848,12	-46.500			-46.500	-85.659,56	-39.160	-39.160	
11	-	Personalaufwendungen	257.919,38	236.430			236.430	247.576,12	11.146	11.146	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.420,95	31.783			31.783	43.182,75	11.400	11.400	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,61	6			6	3,59	-2	-2	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,60	146			146	11,48	-135	-135	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,49	9.002			9.002	7.727,75	-1.274	-1.274	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	307.710,03	277.367			277.367	298.501,69	21.135	21.135	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	254.861,91	230.867			230.867	212.842,13	-18.025	-18.025	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	254.861,91	230.867			230.867	212.842,13	-18.025	-18.025	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	254.861,91	230.867			230.867	212.842,13	-18.025	-18.025	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.219,75	98.649			98.649	97.344,61	-1.304	-1.304	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.081,66	329.516			329.516	310.186,74	-19.329	-19.329	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	347.081,66	329.516			329.516	310.186,74	-19.329	-19.329	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.054.520,02	-4.960.000			-4.960.000	-4.607.259,26	352.741	352.741	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341,31					-786,35	-786	-786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.011,44					-96.582,26	-96.582	-96.582	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.101.872,77	-4.960.000			-4.960.000	-4.704.627,87	255.372	255.372	
11	-	Personalaufwendungen	2.286.804,88	2.248.064			2.248.064	2.203.052,72	-45.012	-45.012	
12	-	Versorgungsaufwendungen	218.472,72	176.229			176.229	194.217,37	17.989	17.989	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436,18	18.781			18.781	24.257,30	5.477	5.477	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.444,00	13.001			13.001	30.560,46	17.560	17.560	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.927,27	842.485			842.485	734.062,57	-108.423	-108.423	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.256.085,05	3.298.560			3.298.560	3.186.150,42	-112.409	-112.409	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.845.787,72	-1.661.440			-1.661.440	-1.518.477,45	142.963	142.963	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.845.787,72	-1.661.440			-1.661.440	-1.518.477,45	142.963	142.963	
23	+	Außerordentliche Erträge						-250.000,00	-250.000	-250.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-250.000,00	-250.000	-250.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.845.787,72	-1.661.440			-1.661.440	-1.768.477,45	-107.037	-107.037	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.699,72	955.347			955.347	917.483,68	-37.864	-37.864	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-956.088,00	-706.093			-706.093	-850.993,77	-144.901	-144.901	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-956.088,00	-706.093			-706.093	-850.993,77	-144.901	-144.901	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.135,54	-765.000			-765.000	-655.046,20	109.954	109.954	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626,86					-356,40	-356	-356	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.014,82					-73.329,33	-73.329	-73.329	
10	=	Ordentliche Erträge	-831.777,22	-765.000			-765.000	-728.731,93	36.268	36.268	
11	-	Personalaufwendungen	861.666,24	785.836			785.836	805.394,17	19.558	19.558	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.195,13	77.783			77.783	94.667,66	16.885	16.885	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,53	20			20	11,93	-8	-8	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,96	500			500	38,67	-461	-461	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.360,19	264.152			264.152	263.792,28	-359	-359	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.235.641,05	1.128.290			1.128.290	1.163.904,71	35.615	35.615	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	403.863,83	363.290			363.290	435.172,78	71.883	71.883	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.863,83	363.290			363.290	435.172,78	71.883	71.883	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	403.863,83	363.290			363.290	435.172,78	71.883	71.883	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.142,05	550.148			550.148	447.070,01	-103.078	-103.078	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	770.005,88	913.438			913.438	882.242,79	-31.195	-31.195	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	770.005,88	913.438			913.438	882.242,79	-31.195	-31.195	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193.310,20	-1.125.000			-1.125.000	-1.318.798,96	-193.799	-193.799	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.960,86					-1.137,34	-1.137	-1.137	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.906,13					-157.070,17	-157.070	-157.070	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.264.177,19	-1.125.000			-1.125.000	-1.477.006,47	-352.006	-352.006	
11	-	Personalaufwendungen	1.662.741,22	1.581.584			1.581.584	1.599.724,46	18.140	18.140	
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.205,75	236.540			236.540	306.233,24	69.693	69.693	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169,62	9.901			9.901	9.842,35	-59	-59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.743,95	2.597			2.597	1.373,82	-1.224	-1.224	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.310,90	324.337			324.337	374.561,90	50.225	50.225	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.284.171,44	2.154.959			2.154.959	2.291.735,77	136.776	136.776	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.019.994,25	1.029.959			1.029.959	814.729,30	-215.230	-215.230	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.019.994,25	1.029.959			1.029.959	814.729,30	-215.230	-215.230	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.019.994,25	1.029.959			1.029.959	814.729,30	-215.230	-215.230	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.167,19	731.080			731.080	665.648,09	-65.432	-65.432	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.643.161,44	1.761.040			1.761.040	1.480.377,39	-280.662	-280.662	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.643.161,44	1.761.040			1.761.040	1.480.377,39	-280.662	-280.662	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192,00	-191			-191	-191,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.574,00	-35.000			-35.000	-38.232,00	-3.232	-3.232	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.441,15					-3.763,86	-3.764	-3.764	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.870.033,35	-5.000.000			-5.000.000	-5.651.720,82	-651.721	-651.721	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.905.240,50	-5.035.191			-5.035.191	-5.693.907,68	-658.717	-658.717	
11	-	Personalaufwendungen	2.372.251,05	2.208.719			2.208.719	2.267.730,95	59.012	59.012	
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.183,08	228.857			228.857	309.710,26	80.853	80.853	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.801,22	250.591			250.591	202.870,75	-47.720	-47.720	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.991,17	85.088			85.088	74.303,14	-10.785	-10.785	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.386,09	555.092			555.092	521.053,63	-34.039	-34.039	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.378.612,61	3.328.347			3.328.347	3.375.668,73	47.322	47.322	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.526.627,89	-1.706.844			-1.706.844	-2.318.238,95	-611.395	-611.395	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.526.627,89	-1.706.844			-1.706.844	-2.318.238,95	-611.395	-611.395	
23	+	Außerordentliche Erträge	-310.000,00	-200.000			-200.000	-236.500,00	-36.500	-36.500	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-310.000,00	-200.000			-200.000	-236.500,00	-36.500	-36.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.836.627,89	-1.906.844			-1.906.844	-2.554.738,95	-647.895	-647.895	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.599,21	1.655.028			1.655.028	1.249.931,46	-405.096	-405.096	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-626.028,68	-251.817			-251.817	-1.304.807,49	-1.052.991	-1.052.991	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-626.028,68	-251.817			-251.817	-1.304.807,49	-1.052.991	-1.052.991	

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.735,03	-82.090			-82.090	-6.076.057,11	-5.993.967	-5.993.967	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.788.078,06	-38.492.500			-38.492.500	-35.804.878,21	2.687.622	2.687.622	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.107,96	-452.500			-452.500	-394.663,01	57.837	57.837	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649.930,04	-4.813.000			-4.813.000	-4.391.711,87	421.288	421.288	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-555.965,26	-500			-500	-1.129.499,98	-1.129.000	-1.129.000	
10	=	Ordentliche Erträge	-38.452.816,35	-43.840.590			-43.840.590	-47.796.810,18	-3.956.220	-3.956.220	
11	-	Personalaufwendungen	6.054.189,97	5.799.403			5.799.403	6.234.219,92	434.816	434.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.241.351,34	930.572			930.572	1.271.231,06	340.659	340.659	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.748.975,70	29.608.344		17.300	29.625.644	29.280.759,02	-327.585	-344.885	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.965.523,06	2.783.784			2.783.784	1.722.996,62	-1.060.787	-1.060.787	
15	-	Transferaufwendungen	4.511,29	16.000			16.000	6.014.000,00	5.998.000	5.998.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506.698,52	6.668.673		164.000	6.832.673	6.370.054,48	-298.618	-462.618	93.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.521.249,88	45.806.777		181.300	45.988.077	50.893.261,10	5.086.484	4.905.184	293.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.068.433,53	1.966.187		181.300	2.147.487	3.096.450,92	1.130.264	948.964	293.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.068.433,53	1.966.187		181.300	2.147.487	3.096.450,92	1.130.264	948.964	293.360
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.145.000,00	-288.000			-288.000	-414.800,00	-126.800	-126.800	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.145.000,00	-288.000			-288.000	-414.800,00	-126.800	-126.800	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.566,47	1.678.187		181.300	1.859.487	2.681.650,92	1.003.464	822.164	293.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-122.543			-122.543		122.543	122.543	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.738,61	2.424.951			2.424.951	2.665.122,88	240.171	240.171	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.023.172,14	3.980.595		181.300	4.161.895	5.346.773,80	1.366.179	1.184.879	293.360
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.023.172,14	3.980.595		181.300	4.161.895	5.346.773,80	1.366.179	1.184.879	293.360

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.783,88	-9.531			-9.531	-9.530,75			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.768.226,76	-38.472.500			-38.472.500	-35.779.647,62	2.692.852	2.692.852	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	-2.000			-2.000	-2.540,00	-540	-540	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.334,43	-35.500			-35.500	-35.981,82	-482	-482	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-421.971,76					-792.307,47	-792.307	-792.307	
10	=	Ordentliche Erträge	-37.620.296,83	-38.519.531			-38.519.531	-36.620.007,66	1.899.523	1.899.523	
11	-	Personalaufwendungen	3.276.239,33	3.239.817			3.239.817	3.395.763,79	155.947	155.947	
12	-	Versorgungsaufwendungen	683.644,11	503.887			503.887	690.914,45	187.028	187.028	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460.723,91	28.594.822			28.594.822	28.771.708,14	176.886	176.886	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.516.210,12	2.289.631			2.289.631	1.347.314,95	-942.316	-942.316	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855.976,55	1.474.668			1.474.668	1.409.613,63	-65.055	-65.055	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.792.794,02	36.102.826			36.102.826	35.615.314,96	-487.511	-487.511	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-827.502,81	-2.416.705			-2.416.705	-1.004.692,70	1.412.012	1.412.012	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-827.502,81	-2.416.705			-2.416.705	-1.004.692,70	1.412.012	1.412.012	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.100.000,00					-176.000,00	-176.000	-176.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.100.000,00					-176.000,00	-176.000	-176.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.927.502,81	-2.416.705			-2.416.705	-1.180.692,70	1.236.012	1.236.012	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.829,55	1.457.214			1.457.214	1.713.482,86	256.269	256.269	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.709.673,26	-959.491			-959.491	532.790,16	1.492.282	1.492.282	

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.709.673,26	-959.491			-959.491	532.790,16	1.492.282	1.492.282	

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.311,16	-5.000			-5.000	-31.528,66	-26.529	-26.529	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.156,16					-23.412,84	-23.413	-23.413	
10	=	Ordentliche Erträge	-37.467,32	-5.000			-5.000	-54.941,50	-49.942	-49.942	
11	-	Personalaufwendungen	271.032,23	272.345			272.345	263.861,74	-8.483	-8.483	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.371,43	42.707			42.707	43.497,34	790	790	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						879,96	880	880	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425,79	24.198			24.198	22.891,78	-1.306	-1.306	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	363.829,45	339.249			339.249	331.130,82	-8.119	-8.119	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	326.362,13	334.249			334.249	276.189,32	-58.060	-58.060	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	326.362,13	334.249			334.249	276.189,32	-58.060	-58.060	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	326.362,13	334.249			334.249	276.189,32	-58.060	-58.060	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.828,04	96.563			96.563	102.078,57	5.516	5.516	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	428.190,17	430.812			430.812	378.267,89	-52.544	-52.544	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	428.190,17	430.812			430.812	378.267,89	-52.544	-52.544	

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.628,09	-25.854			-25.854	-24.257,31	1.597	1.597	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.851,30	-20.000			-20.000	-25.230,59	-5.231	-5.231	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.127,96	-450.500			-450.500	-392.123,01	58.377	58.377	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.218,57	-47.500			-47.500	-11.936,92	35.563	35.563	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.745,98	-500			-500	-264.473,85	-263.974	-263.974	
10	=	Ordentliche Erträge	-549.571,90	-544.354			-544.354	-718.021,68	-173.668	-173.668	
11	-	Personalaufwendungen	2.118.521,48	1.931.090			1.931.090	2.177.304,35	246.215	246.215	
12	-	Versorgungsaufwendungen	429.201,27	318.565			318.565	452.247,19	133.682	133.682	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.201,59	305.122			305.122	177.204,70	-127.918	-127.918	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	334.639,05	346.641			346.641	272.539,91	-74.101	-74.101	
15	-	Transferaufwendungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.857,21	483.193		17.500	500.693	359.622,29	-123.571	-141.071	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.415.420,60	3.386.611		17.500	3.404.111	3.438.918,44	52.308	34.808	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.865.848,70	2.842.257		17.500	2.859.757	2.720.896,76	-121.360	-138.860	15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.865.848,70	2.842.257		17.500	2.859.757	2.720.896,76	-121.360	-138.860	15.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-45.000,00					-80.000,00	-80.000	-80.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-45.000,00					-80.000,00	-80.000	-80.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.820.848,70	2.842.257		17.500	2.859.757	2.640.896,76	-201.360	-218.860	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.220,79	623.143			623.143	711.904,55	88.762	88.762	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.473.069,49	3.465.400		17.500	3.482.900	3.352.801,31	-112.598	-130.098	15.000

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.473.069,49	3.465.400		17.500	3.482.900	3.352.801,31	-112.598	-130.098	15.000

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.323,06	-46.705			-46.705	-6.042.269,05	-5.995.564	-5.995.564	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.065,88	-4.725.000			-4.725.000	-4.312.264,47	412.736	412.736	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.091,36					-49.305,82	-49.306	-49.306	
10	=	Ordentliche Erträge	-245.480,30	-4.771.705			-4.771.705	-10.403.839,34	-5.632.134	-5.632.134	
11	-	Personalaufwendungen	388.396,93	356.152			356.152	397.290,04	41.138	41.138	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.134,53	65.413			65.413	84.572,08	19.159	19.159	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.050,20	708.400		17.300	725.700	330.966,22	-377.434	-394.734	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.673,89	147.512			147.512	103.141,76	-44.370	-44.370	
15	-	Transferaufwendungen	4.511,29	14.000			14.000	6.014.000,00	6.000.000	6.000.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.438,97	4.686.614		146.500	4.833.114	4.577.926,78	-108.687	-255.187	75.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	949.205,81	5.978.091		163.800	6.141.891	11.507.896,88	5.529.806	5.366.006	275.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	703.725,51	1.206.385		163.800	1.370.185	1.104.057,54	-102.328	-266.128	275.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	703.725,51	1.206.385		163.800	1.370.185	1.104.057,54	-102.328	-266.128	275.000
23	+	Außerordentliche Erträge		-288.000			-288.000	-158.800,00	129.200	129.200	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-288.000			-288.000	-158.800,00	129.200	129.200	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	703.725,51	918.385		163.800	1.082.185	945.257,54	26.872	-136.928	275.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421,49					-7.604,95	-7.605	-7.605	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.281,72	125.490			125.490	145.261,85	19.772	19.772	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.585,74	1.043.875		163.800	1.207.675	1.082.914,44	39.040	-124.760	275.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	831.585,74	1.043.875		163.800	1.207.675	1.082.914,44	39.040	-124.760	275.000

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144,04								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.302,71	-422.500			-422.500	-297.019,35	125.481	125.481	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.286,32	-51.000			-51.000	-25.477,09	25.523	25.523	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-169.303,63	-60.000			-60.000	-338.404,36	-278.404	-278.404	
10	=	Ordentliche Erträge	-565.036,70	-533.500			-533.500	-660.900,80	-127.401	-127.401	
11	-	Personalaufwendungen	2.486.460,97	2.389.434			2.389.434	2.520.591,46	131.158	131.158	
12	-	Versorgungsaufwendungen	373.150,40	291.690			291.690	365.309,39	73.619	73.619	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.290,12	195.377			195.377	128.023,92	-67.353	-67.353	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.968,97	15.401			15.401	9.102,31	-6.298	-6.298	
15	-	Transferaufwendungen	15.000,00	20.000			20.000	19.903,51	-96	-96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.759,64	1.494.503			1.494.503	1.471.856,21	-22.647	-22.647	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.386.630,10	4.406.404			4.406.404	4.514.786,80	108.383	108.383	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.821.593,40	3.872.904			3.872.904	3.853.886,00	-19.018	-19.018	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.821.593,40	3.872.904			3.872.904	3.853.886,00	-19.018	-19.018	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.821.593,40	3.872.904			3.872.904	3.853.886,00	-19.018	-19.018	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.990,70	995.006			995.006	968.888,28	-26.117	-26.117	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.764.584,10	4.867.910			4.867.910	4.822.774,28	-45.136	-45.136	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.764.584,10	4.867.910			4.867.910	4.822.774,28	-45.136	-45.136	

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.084,50	-200.000			-200.000	-116.682,85	83.317	83.317	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972,47	-1.000			-1.000	-1.948,75	-949	-949	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.458,17	-50.000			-50.000	-178.651,37	-128.651	-128.651	
10	=	Ordentliche Erträge	-280.515,14	-251.000			-251.000	-297.282,97	-46.283	-46.283	
11	-	Personalaufwendungen	1.159.634,45	1.178.344			1.178.344	1.226.175,51	47.831	47.831	
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.450,89	88.612			88.612	122.385,19	33.773	33.773	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,77	25.807			25.807	4.854,96	-20.952	-20.952	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.594,95	1.195			1.195	1.132,39	-63	-63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.090,12	1.307.128			1.307.128	1.280.659,15	-26.469	-26.469	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.449.263,18	2.601.087			2.601.087	2.635.207,20	34.120	34.120	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.168.748,04	2.350.087			2.350.087	2.337.924,23	-12.163	-12.163	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.168.748,04	2.350.087			2.350.087	2.337.924,23	-12.163	-12.163	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.168.748,04	2.350.087			2.350.087	2.337.924,23	-12.163	-12.163	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.920,53	530.521			530.521	507.640,40	-22.880	-22.880	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.654.668,57	2.880.607			2.880.607	2.845.564,63	-35.043	-35.043	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.654.668,57	2.880.607			2.880.607	2.845.564,63	-35.043	-35.043	

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.611,10	-130.000			-130.000	-91.880,35	38.120	38.120	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101,91	-45.000			-45.000	-60,22	44.940	44.940	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.433,77					-9.020,12	-9.020	-9.020	
10	=	Ordentliche Erträge	-128.146,78	-175.000			-175.000	-100.960,69	74.039	74.039	
11	-	Personalaufwendungen	90.546,71	85.764			85.764	89.929,84	4.166	4.166	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.539,32	11.862			11.862	16.052,80	4.191	4.191	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.373,46	27.690			27.690	20.337,65	-7.353	-7.353	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.268,92	1.244			1.244	1.238,96	-5	-5	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.488,50	127.947			127.947	120.431,48	-7.516	-7.516	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.216,91	254.506			254.506	247.990,73	-6.516	-6.516	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	136.070,13	79.506			79.506	147.030,04	67.524	67.524	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	136.070,13	79.506			79.506	147.030,04	67.524	67.524	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	136.070,13	79.506			79.506	147.030,04	67.524	67.524	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.918,86	38.778			38.778	38.589,27	-189	-189	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.988,99	118.284			118.284	185.619,31	67.335	67.335	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	172.988,99	118.284			118.284	185.619,31	67.335	67.335	

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144,04								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.607,11	-92.500			-92.500	-88.456,15	4.044	4.044	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.211,94	-5.000			-5.000	-23.468,12	-18.468	-18.468	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72.411,69	-10.000			-10.000	-150.732,87	-140.733	-140.733	
10	=	Ordentliche Erträge	-156.374,78	-107.500			-107.500	-262.657,14	-155.157	-155.157	
11	-	Personalaufwendungen	1.236.279,81	1.125.326			1.125.326	1.204.486,11	79.160	79.160	
12	-	Versorgungsaufwendungen	254.160,19	191.216			191.216	226.871,40	35.655	35.655	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.423,89	141.879			141.879	102.831,31	-39.048	-39.048	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.105,10	12.962			12.962	6.730,96	-6.231	-6.231	
15	-	Transferaufwendungen	15.000,00	20.000			20.000	19.903,51	-96	-96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.181,02	59.428			59.428	70.765,58	11.338	11.338	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.673.150,01	1.550.811			1.550.811	1.631.588,87	80.778	80.778	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.516.775,23	1.443.311			1.443.311	1.368.931,73	-74.379	-74.379	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.516.775,23	1.443.311			1.443.311	1.368.931,73	-74.379	-74.379	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.516.775,23	1.443.311			1.443.311	1.368.931,73	-74.379	-74.379	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.151,31	425.707			425.707	422.658,61	-3.049	-3.049	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.936.926,54	1.869.018			1.869.018	1.791.590,34	-77.428	-77.428	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.936.926,54	1.869.018			1.869.018	1.791.590,34	-77.428	-77.428	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.193.449,94	-1.528.744			-1.528.744	-1.757.276,72	-228.533	-228.533	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.054,45	-57.000			-57.000	-47.728,50	9.272	9.272	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459,34	-31.000			-31.000	-23.439,25	7.561	7.561	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.499,25	-286.200			-286.200	-274.470,04	11.730	11.730	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-389.542,38	-9.500			-9.500	-236.637,57	-227.138	-227.138	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.871.005,36	-1.912.444			-1.912.444	-2.339.552,08	-427.108	-427.108	
11	-	Personalaufwendungen	5.276.107,69	5.214.735			5.214.735	4.897.142,52	-317.592	-317.592	
12	-	Versorgungsaufwendungen	549.425,42	422.806			422.806	491.350,60	68.544	68.544	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978.789,77	10.837.073		5.000	10.842.073	9.751.382,19	-1.085.691	-1.090.691	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.379,39	1.770.543			1.770.543	1.662.293,63	-108.249	-108.249	
15	-	Transferaufwendungen	197.321,55	340.000			340.000	153.456,47	-186.544	-186.544	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185.968,13	4.044.299		11.000	4.055.299	3.522.040,03	-522.259	-533.259	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.154.991,95	22.629.457		16.000	22.645.457	20.477.665,44	-2.151.791	-2.167.791	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.283.986,59	20.717.013		16.000	20.733.013	18.138.113,36	-2.578.899	-2.594.899	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.283.986,59	20.717.013		16.000	20.733.013	18.138.113,36	-2.578.899	-2.594.899	
23	+	Außerordentliche Erträge	-444.000,00	-19.000			-19.000	-3.300,00	15.700	15.700	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-444.000,00	-19.000			-19.000	-3.300,00	15.700	15.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.839.986,59	20.698.013		16.000	20.714.013	18.134.813,36	-2.563.199	-2.579.199	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.588.587,18	12.718.618			12.718.618	11.318.954,59	-1.399.664	-1.399.664	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.428.573,77	33.416.631		16.000	33.432.631	29.453.767,95	-3.962.863	-3.978.863	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.428.573,77	33.416.631		16.000	33.432.631	29.453.767,95	-3.962.863	-3.978.863	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.10 Schulaufsicht



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.907,80					-17.969,64	-17.970	-17.970	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046,73					-600,34	-600	-600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.600,55	-3.500			-3.500	-81.768,73	-78.269	-78.269	
10	=	Ordentliche Erträge	-58.564,08	-3.500			-3.500	-100.338,71	-96.839	-96.839	
11	-	Personalaufwendungen	782.590,77	701.859			701.859	709.247,40	7.388	7.388	
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.699,12	122.055			122.055	165.879,53	43.825	43.825	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.073			24.073		-24.073	-24.073	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.743			4.743		-4.743	-4.743	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094,78	23.262			23.262	14.723,43	-8.539	-8.539	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	963.384,67	875.993			875.993	889.850,36	13.858	13.858	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	904.820,59	872.493			872.493	789.511,65	-82.981	-82.981	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	904.820,59	872.493			872.493	789.511,65	-82.981	-82.981	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	904.820,59	872.493			872.493	789.511,65	-82.981	-82.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.101,92	810.047			810.047	633.125,11	-176.922	-176.922	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.613.922,51	1.682.539			1.682.539	1.422.636,76	-259.903	-259.903	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.613.922,51	1.682.539			1.682.539	1.422.636,76	-259.903	-259.903	

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.20 Ausbildungsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644,44					-288,45	-288	-288	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.198,62					-38.414,63	-38.415	-38.415	
10	=	Ordentliche Erträge	-23.843,06					-38.703,08	-38.703	-38.703	
11	-	Personalaufwendungen	400.081,41	348.467			348.467	317.614,25	-30.853	-30.853	
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.613,71	75.963			75.963	86.194,90	10.232	10.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.266			2.266		-2.266	-2.266	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,94	6.124			6.124	4.535,64	-1.589	-1.589	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.918,06	432.820			432.820	408.344,79	-24.476	-24.476	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	485.075,00	432.820			432.820	369.641,71	-63.179	-63.179	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	485.075,00	432.820			432.820	369.641,71	-63.179	-63.179	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	485.075,00	432.820			432.820	369.641,71	-63.179	-63.179	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.152,87	103.651			103.651	94.557,11	-9.094	-9.094	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	593.227,87	536.471			536.471	464.198,82	-72.273	-72.273	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	593.227,87	536.471			536.471	464.198,82	-72.273	-72.273	

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.30 Berufskollegs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.580,60	-512.907			-512.907	-640.627,88	-127.721	-127.721	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523,45					-5.600,00	-5.600	-5.600	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459,34	-30.000			-30.000	-23.194,25	6.806	6.806	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.911,92	-100.000			-100.000	-134.908,97	-34.909	-34.909	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-244.775,44	-6.000			-6.000	-63.704,55	-57.705	-57.705	
10	=	Ordentliche Erträge	-796.250,75	-648.907			-648.907	-868.035,65	-219.129	-219.129	
11	-	Personalaufwendungen	1.983.504,04	2.146.564			2.146.564	1.877.405,64	-269.158	-269.158	
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.484,22	115.063			115.063	117.330,87	2.268	2.268	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.805,72	4.293.500			4.293.500	3.042.555,04	-1.250.945	-1.250.945	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	789.117,41	1.362.893			1.362.893	1.418.180,01	55.287	55.287	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.130,13	1.767.808			1.767.808	1.298.953,92	-468.854	-468.854	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.531.041,52	9.685.828			9.685.828	7.754.425,48	-1.931.402	-1.931.402	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.734.790,77	9.036.921			9.036.921	6.886.389,83	-2.150.531	-2.150.531	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.734.790,77	9.036.921			9.036.921	6.886.389,83	-2.150.531	-2.150.531	
23	+	Außerordentliche Erträge	-75.000,00	-9.000			-9.000		9.000	9.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-75.000,00	-9.000			-9.000		9.000	9.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.659.790,77	9.027.921			9.027.921	6.886.389,83	-2.141.531	-2.141.531	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173.120,31	7.184.772			7.184.772	6.570.288,06	-614.484	-614.484	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.832.911,08	16.212.693			16.212.693	13.456.677,89	-2.756.015	-2.756.015	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.832.911,08	16.212.693			16.212.693	13.456.677,89	-2.756.015	-2.756.015	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.494,93	-550.794			-550.794	-821.239,55	-270.446	-270.446	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.522,00	-57.000			-57.000	-42.128,50	14.872	14.872	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000	-245,00	755	755	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.011,63	-186.200			-186.200	-125.590,58	60.609	60.609	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.883,38					-47.499,67	-47.500	-47.500	
10	=	Ordentliche Erträge	-723.911,94	-794.994			-794.994	-1.036.703,30	-241.709	-241.709	
11	-	Personalaufwendungen	1.729.203,13	1.657.970			1.657.970	1.607.294,84	-50.675	-50.675	
12	-	Versorgungsaufwendungen	100.353,14	77.301			77.301	93.506,70	16.206	16.206	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.392,07	5.827.500		5.000	5.832.500	6.121.347,43	293.847	288.847	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.175,98	397.949			397.949	244.028,62	-153.920	-153.920	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.299,12	2.072.041			2.072.041	2.120.346,05	48.305	48.305	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.101.423,44	10.032.761		5.000	10.037.761	10.186.523,64	153.763	148.763	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.377.511,50	9.237.767		5.000	9.242.767	9.149.820,34	-87.946	-92.946	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.377.511,50	9.237.767		5.000	9.242.767	9.149.820,34	-87.946	-92.946	
23	+	Außerordentliche Erträge	-369.000,00	-10.000			-10.000	-3.300,00	6.700	6.700	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-369.000,00	-10.000			-10.000	-3.300,00	6.700	6.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.008.511,50	9.227.767		5.000	9.232.767	9.146.520,34	-81.246	-86.246	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475.356,37	4.393.794			4.393.794	3.884.267,17	-509.527	-509.527	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.483.867,87	13.621.561		5.000	13.626.561	13.030.787,51	-590.773	-595.773	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.483.867,87	13.621.561		5.000	13.626.561	13.030.787,51	-590.773	-595.773	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,02					-8,06	-8	-8	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-555,26					-1.074,43	-1.074	-1.074	
10	=	Ordentliche Erträge	-571,28					-1.082,49	-1.082	-1.082	
11	-	Personalaufwendungen	8.931,42	7.654			7.654	7.762,72	108	108	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.591,21	1.898			1.898	2.448,94	551	551	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.591,98	692.000			692.000	587.479,72	-104.520	-104.520	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		48			48		-48	-48	
15	-	Transferaufwendungen						1.289,70	1.290	1.290	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,55	111			111	1.189,32	1.078	1.078	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.514,16	701.712			701.712	600.170,40	-101.541	-101.541	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	398.942,88	701.712			701.712	599.087,91	-102.624	-102.624	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	398.942,88	701.712			701.712	599.087,91	-102.624	-102.624	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	398.942,88	701.712			701.712	599.087,91	-102.624	-102.624	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,48	109.696			109.696	2.262,64	-107.433	-107.433	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.186,36	811.407			811.407	601.350,55	-210.057	-210.057	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	401.186,36	811.407			811.407	601.350,55	-210.057	-210.057	

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.90 Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.466,61	-465.043			-465.043	-277.439,65	187.603	187.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868,51					-13.073,64	-13.074	-13.074	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.529,13					-4.175,56	-4.176	-4.176	
10	=	Ordentliche Erträge	-267.864,25	-465.043			-465.043	-294.688,85	170.354	170.354	
11	-	Personalaufwendungen	371.796,92	352.220			352.220	377.817,67	25.598	25.598	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.684,02	30.527			30.527	25.989,66	-4.538	-4.538	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86,00	2.644			2.644	85,00	-2.559	-2.559	
15	-	Transferaufwendungen	197.321,55	340.000			340.000	152.166,77	-187.833	-187.833	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.821,61	174.952		11.000	185.952	82.291,67	-92.661	-103.661	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	650.710,10	900.343		11.000	911.343	638.350,77	-261.993	-272.993	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	382.845,85	435.300		11.000	446.300	343.661,92	-91.638	-102.638	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	382.845,85	435.300		11.000	446.300	343.661,92	-91.638	-102.638	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	382.845,85	435.300		11.000	446.300	343.661,92	-91.638	-102.638	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.612,23	116.658			116.658	134.454,50	17.796	17.796	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	503.458,08	551.959		11.000	562.959	478.116,42	-73.842	-84.842	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	503.458,08	551.959		11.000	562.959	478.116,42	-73.842	-84.842	

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.388,99	-215.000			-215.000	-298.857,05	-83.857	-83.857	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.642,03					-31.237,13	-31.237	-31.237	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.775,00	-2.000			-2.000	-5.225,00	-3.225	-3.225	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.037,20	-19.000			-19.000	-21.602,99	-2.603	-2.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.425,60					-2.193,37	-2.193	-2.193	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.146,36	-4.000			-4.000	-45.955,01	-41.955	-41.955	
10	=	Ordentliche Erträge	-439.415,18	-240.000			-240.000	-405.070,55	-165.071	-165.071	
11	-	Personalaufwendungen	646.960,41	648.730			648.730	590.992,33	-57.738	-57.738	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.845,89	40.542			40.542	52.563,47	12.021	12.021	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.961,47	268.000			268.000	328.885,53	60.886	60.886	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.261,89	15.520			15.520	20.167,61	4.648	4.648	
15	-	Transferaufwendungen	866.424,69	553.500		674.416	1.227.916	850.998,47	297.498	-376.918	345.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.866,06	282.572		50.000	332.572	142.900,12	-139.672	-189.672	167.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.148.320,41	1.808.865		724.416	2.533.281	1.986.507,53	177.643	-546.774	512.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.708.905,23	1.568.865		724.416	2.293.281	1.581.436,98	12.572	-711.844	512.917
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.708.905,23	1.568.865		724.416	2.293.281	1.581.436,98	12.572	-711.844	512.917
23	+	Außerordentliche Erträge	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.273.905,23	1.558.865		724.416	2.283.281	1.286.036,98	-272.828	-997.244	512.917
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.373,27	279.339			279.339	207.332,55	-72.006	-72.006	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.602.278,50	1.838.203		724.416	2.562.620	1.493.369,53	-344.834	-1.069.250	512.917
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.602.278,50	1.838.203		724.416	2.562.620	1.493.369,53	-344.834	-1.069.250	512.917

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.500,99	-200.000			-200.000	-268.984,05	-68.984	-68.984	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.642,03					-31.237,13	-31.237	-31.237	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.775,00	-2.000			-2.000	-5.225,00	-3.225	-3.225	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.037,20	-19.000			-19.000	-21.602,99	-2.603	-2.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.918,33					-2.128,87	-2.129	-2.129	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.152,05	-4.000			-4.000	-33.759,34	-29.759	-29.759	
10	=	Ordentliche Erträge	-393.025,60	-225.000			-225.000	-362.937,38	-137.937	-137.937	
11	-	Personalaufwendungen	345.951,02	316.632			316.632	331.430,54	14.799	14.799	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.216,38	27.010			27.010	37.467,55	10.458	10.458	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.167,59	225.000			225.000	261.890,21	36.890	36.890	
15	-	Transferaufwendungen	559.024,64	260.500		674.416	934.916	563.160,07	302.660	-371.756	341.570
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.642,68	223.407		20.000	243.407	135.273,86	-88.133	-108.133	137.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.444.002,31	1.052.548		694.416	1.746.965	1.329.222,23	276.674	-417.742	479.117
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.050.976,71	827.548		694.416	1.521.965	966.284,85	138.737	-555.680	479.117
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.050.976,71	827.548		694.416	1.521.965	966.284,85	138.737	-555.680	479.117
23	+	Außerordentliche Erträge	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.615.976,71	817.548		694.416	1.511.965	670.884,85	-146.663	-841.080	479.117
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.496,53	137.850			137.850	117.064,92	-20.785	-20.785	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.789.473,24	955.399		694.416	1.649.815	787.949,77	-167.449	-861.865	479.117

Jahresrechnung 2021

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.789.473,24	955.399		694.416	1.649.815	787.949,77	-167.449	-861.865	479.117

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007,00					-3.578,00	-3.578	-3.578	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.481,75					-40,04	-40	-40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.277,23					-7.367,61	-7.368	-7.368	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.765,98					-10.985,65	-10.986	-10.986	
11	-	Personalaufwendungen	191.857,75	183.574			183.574	188.512,89	4.939	4.939	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.287,76	8.740			8.740	11.838,02	3.098	3.098	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,98	43.000			43.000	42.005,12	-995	-995	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.261,89	15.520			15.520	20.167,61	4.648	4.648	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964,06	5.317			5.317	5.160,47	-156	-156	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.420,44	256.151			256.151	267.684,11	11.533	11.533	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	243.654,46	256.151			256.151	256.698,46	547	547	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.654,46	256.151			256.151	256.698,46	547	547	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	243.654,46	256.151			256.151	256.698,46	547	547	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.428,14	78.365			78.365	65.749,55	-12.615	-12.615	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	341.082,60	334.516			334.516	322.448,01	-12.068	-12.068	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	341.082,60	334.516			334.516	322.448,01	-12.068	-12.068	

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.30 Sportförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.881,00	-15.000			-15.000	-26.295,00	-11.295	-11.295	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,52					-24,46	-24	-24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-717,08					-4.828,06	-4.828	-4.828	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.623,60	-15.000			-15.000	-31.147,52	-16.148	-16.148	
11	-	Personalaufwendungen	109.151,64	148.524			148.524	71.048,90	-77.475	-77.475	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.341,75	4.792			4.792	3.257,90	-1.534	-1.534	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,90					24.990,20	24.990	24.990	
15	-	Transferaufwendungen	307.400,05	293.000			293.000	287.838,40	-5.162	-5.162	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259,32	53.849		30.000	83.849	2.465,79	-51.383	-81.383	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	453.897,66	500.165		30.000	530.165	389.601,19	-110.564	-140.564	33.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.448,60	63.124			63.124	24.518,08	-38.606	-38.606	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.722,66	548.289		30.000	578.289	382.971,75	-165.317	-195.317	33.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	471.722,66	548.289		30.000	578.289	382.971,75	-165.317	-195.317	33.800

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.196.713,17	-118.713	-118.713	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023.330,70	-1.043.176			-1.043.176	-1.062.097,88	-18.922	-18.922	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.126.105,11	-8.810.800			-8.810.800	-8.215.284,99	595.515	595.515	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.368,79	-122.000			-122.000	-109.486,53	12.513	12.513	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.180,57	-60.700			-60.700	-63.567,10	-2.867	-2.867	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.860.611,79	-130.613.000			-130.613.000	-120.438.561,70	10.174.438	10.174.438	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-682.925,85	-15.530			-15.530	-819.666,41	-804.136	-804.136	
10	=	Ordentliche Erträge	-147.666.317,55	-157.743.206			-157.743.206	-147.905.377,78	9.837.828	9.837.828	
11	-	Personalaufwendungen	11.295.598,20	13.339.279			13.339.279	10.391.345,82	-2.947.933	-2.947.933	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.509.902,71	1.389.794			1.389.794	1.377.110,12	-12.684	-12.684	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.107,82	9.444.680			9.444.680	8.847.855,31	-596.824	-596.824	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.619,60	34.683			34.683	14.013,21	-20.670	-20.670	
15	-	Transferaufwendungen	211.030.566,14	234.160.400		36.700	234.197.100	216.278.907,61	-17.881.492	-17.918.192	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.401,68	934.885		48.000	982.885	992.252,99	57.368	9.368	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	233.393.196,15	259.303.721		84.700	259.388.421	237.901.485,06	-21.402.236	-21.486.936	26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.726.878,60	101.560.515		84.700	101.645.215	89.996.107,28	-11.564.408	-11.649.108	26.800
19	+	Finanzerträge	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.711.692,84	101.550.515		84.700	101.635.215	89.983.301,53	-11.567.213	-11.651.913	26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	3.190.000,00	640.000			640.000	1.862.000,00	1.222.000	1.222.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.190.000,00	640.000			640.000	1.862.000,00	1.222.000	1.222.000	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	88.901.692,84	102.190.515		84.700	102.275.215	91.845.301,53	-10.345.213	-10.429.913	26.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.743,51	4.332.901			4.332.901	3.527.315,70	-805.586	-805.586	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.572.436,35	106.523.416		84.700	106.608.116	95.372.617,23	-11.150.799	-11.235.499	26.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	92.572.436,35	106.523.416		84.700	106.608.116	95.372.617,23	-11.150.799	-11.235.499	26.800

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.055.154,58	-2.085.800			-2.085.800	-2.698.344,81	-612.545	-612.545	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.437,29					-2.006,53	-2.007	-2.007	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.356.325,34	-52.676.200			-52.676.200	-49.388.706,86	3.287.493	3.287.493	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-516.180,61	-11.500			-11.500	-342.614,61	-331.115	-331.115	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.954.097,82	-54.773.500			-54.773.500	-52.431.672,81	2.341.827	2.341.827	
11	-	Personalaufwendungen	3.404.299,14	3.277.289			3.277.289	3.126.687,93	-150.601	-150.601	
12	-	Versorgungsaufwendungen	704.669,78	552.560			552.560	632.634,54	80.074	80.074	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,36	36.606			36.606	-35.914,31	-72.520	-72.520	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.150,98	15.203			15.203	10.135,61	-5.068	-5.068	
15	-	Transferaufwendungen	99.791.656,37	107.675.500			107.675.500	105.089.129,99	-2.586.370	-2.586.370	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.974,69	539.629			539.629	412.486,28	-127.142	-127.142	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.266.858,32	112.096.787			112.096.787	109.235.160,04	-2.861.627	-2.861.627	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.312.760,50	57.323.287			57.323.287	56.803.487,23	-519.800	-519.800	
19	+	Finanzerträge	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.297.574,74	57.313.287			57.313.287	56.790.681,48	-522.606	-522.606	
23	+	Außerordentliche Erträge	890.000,00	770.000			770.000	383.000,00	-387.000	-387.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	890.000,00	770.000			770.000	383.000,00	-387.000	-387.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	56.187.574,74	58.083.287			58.083.287	57.173.681,48	-909.606	-909.606	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.014,13	992.826			992.826	962.159,09	-30.666	-30.666	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.177.588,87	59.076.113			59.076.113	58.135.840,57	-940.272	-940.272	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	57.177.588,87	59.076.113			59.076.113	58.135.840,57	-940.272	-940.272	

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.196.713,17	-118.713	-118.713	
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.069.726,86	-6.710.000			-6.710.000	-5.489.736,95	1.220.263	1.220.263	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.497.087,78	-76.429.300			-76.429.300	-69.748.531,68	6.680.768	6.680.768	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.209,69					-210.255,17	-210.255	-210.255	
10	=	Ordentliche Erträge	-95.439.819,07	-100.217.300			-100.217.300	-92.645.236,97	7.572.063	7.572.063	
11	-	Personalaufwendungen	3.994.356,36	6.364.938			6.364.938	3.794.868,67	-2.570.070	-2.570.070	
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.799,83	445.940			445.940	264.735,55	-181.205	-181.205	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102.112,10	8.659.300			8.659.300	8.166.925,12	-492.375	-492.375	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.569			9.569		-9.569	-9.569	
15	-	Transferaufwendungen	104.936.245,47	119.134.000			119.134.000	104.464.353,92	-14.669.646	-14.669.646	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.966,06	136.121			136.121	101.323,89	-34.797	-34.797	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.451.479,82	134.749.869			134.749.869	116.792.207,15	-17.957.661	-17.957.661	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.011.660,75	34.532.569			34.532.569	24.146.970,18	-10.385.598	-10.385.598	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.011.660,75	34.532.569			34.532.569	24.146.970,18	-10.385.598	-10.385.598	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.200.000,00	-637.000			-637.000	1.040.000,00	1.677.000	1.677.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.200.000,00	-637.000			-637.000	1.040.000,00	1.677.000	1.677.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.211.660,75	33.895.569			33.895.569	25.186.970,18	-8.708.598	-8.708.598	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.379,79	2.046.727			2.046.727	1.277.768,78	-768.958	-768.958	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.590.040,54	35.942.295			35.942.295	26.464.738,96	-9.477.556	-9.477.556	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	24.590.040,54	35.942.295			35.942.295	26.464.738,96	-9.477.556	-9.477.556	

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.672.051,85	-1.400.000			-1.400.000	-1.170.479,12	229.521	229.521	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.656,33					-10.311,89	-10.312	-10.312	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.676.708,18	-1.400.000			-1.400.000	-1.180.791,01	219.209	219.209	
11	-	Personalaufwendungen	78.350,54	65.723			65.723	69.899,99	4.177	4.177	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.274,75	16.089			16.089	21.699,30	5.610	5.610	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.150,02	710.261			710.261	698.397,93	-11.863	-11.863	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		83			83		-83	-83	
15	-	Transferaufwendungen	1.459.536,33	1.815.000			1.815.000	1.501.409,28	-313.591	-313.591	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,04	5.330			5.330	3.090,73	-2.239	-2.239	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.259.199,68	2.612.485			2.612.485	2.294.497,23	-317.988	-317.988	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	582.491,50	1.212.485			1.212.485	1.113.706,22	-98.779	-98.779	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	582.491,50	1.212.485			1.212.485	1.113.706,22	-98.779	-98.779	
23	+	Außerordentliche Erträge	200.000,00	-393.000			-393.000	100.000,00	493.000	493.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	200.000,00	-393.000			-393.000	100.000,00	493.000	493.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	782.491,50	819.485			819.485	1.213.706,22	394.221	394.221	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.884,99	18.381			18.381	19.941,42	1.560	1.560	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	802.376,49	837.867			837.867	1.233.647,64	395.781	395.781	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	802.376,49	837.867			837.867	1.233.647,64	395.781	395.781	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588.735,14	-500.000			-500.000	-621.418,88	-121.419	-121.419	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.223,67	-15.000			-15.000	-26.123,23	-11.123	-11.123	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.931,50	-122.000			-122.000	-107.480,00	14.520	14.520	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.399,10	-107.500			-107.500	-82.017,29	25.483	25.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.337,42	-1.000			-1.000	-197.221,34	-196.221	-196.221	
10	=	Ordentliche Erträge	-861.626,83	-745.500			-745.500	-1.034.260,74	-288.761	-288.761	
11	-	Personalaufwendungen	2.952.303,70	2.818.862			2.818.862	2.763.106,81	-55.755	-55.755	
12	-	Versorgungsaufwendungen	380.297,57	286.224			286.224	346.931,34	60.707	60.707	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.091,73	14.435			14.435	11.531,35	-2.904	-2.904	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.034			5.034		-5.034	-5.034	
15	-	Transferaufwendungen	4.209.117,83	4.801.200			4.801.200	4.457.370,82	-343.829	-343.829	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.052,63	178.948		48.000	226.948	424.079,35	245.132	197.132	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.727.863,46	8.104.703		48.000	8.152.703	8.003.019,67	-101.684	-149.684	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.866.236,63	7.359.203		48.000	7.407.203	6.968.758,93	-390.445	-438.445	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.866.236,63	7.359.203		48.000	7.407.203	6.968.758,93	-390.445	-438.445	
23	+	Außerordentliche Erträge	900.000,00	900.000			900.000	339.000,00	-561.000	-561.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	900.000,00	900.000			900.000	339.000,00	-561.000	-561.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.766.236,63	8.259.203		48.000	8.307.203	7.307.758,93	-951.445	-999.445	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.693,90	845.958			845.958	905.380,78	59.423	59.423	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.693.930,53	9.105.161		48.000	9.153.161	8.213.139,71	-892.021	-940.021	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.693.930,53	9.105.161		48.000	9.153.161	8.213.139,71	-892.021	-940.021	

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175,00	-176			-176	-176,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.180,57	-60.700			-60.700	-63.567,10	-2.867	-2.867	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.653,30					-30.252,75	-30.253	-30.253	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.401,65	-1.030			-1.030	-6.979,90	-5.950	-5.950	
10	=	Ordentliche Erträge	-269.410,52	-61.906			-61.906	-100.975,75	-39.070	-39.070	
11	-	Personalaufwendungen	419.451,74	278.271			278.271	231.454,23	-46.817	-46.817	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.865,15	5.857			5.857	7.704,96	1.848	1.848	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,24	20.329			20.329	4.130,64	-16.199	-16.199	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.397,31	4.011			4.011	3.355,17	-656	-656	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059,48	18.178			18.178	10.209,08	-7.969	-7.969	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	455.190,92	326.645			326.645	256.854,08	-69.791	-69.791	16.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.780,40	264.739			264.739	155.878,33	-108.861	-108.861	16.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185.780,40	264.739			264.739	155.878,33	-108.861	-108.861	16.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	185.780,40	264.739			264.739	155.878,33	-108.861	-108.861	16.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.838,32	255.089			255.089	239.936,43	-15.153	-15.153	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.618,72	519.828			519.828	395.814,76	-124.014	-124.014	16.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	415.618,72	519.828			519.828	395.814,76	-124.014	-124.014	16.800

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-1.080,00	-1.080	-1.080	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.548,65					-18.280,43	-18.280	-18.280	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.739,25					-8.459,16	-8.459	-8.459	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.287,90					-27.819,59	-27.820	-27.820	
11	-	Personalaufwendungen	95.276,85	82.226			82.226	72.196,44	-10.030	-10.030	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.993,04	17.135			17.135	17.321,04	186	186	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337			337	101,77	-235	-235	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		107			107		-107	-107	
15	-	Transferaufwendungen	634.010,14	734.700		36.700	771.400	766.643,60	31.944	-4.756	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.828,76	19.145			19.145	9.019,69	-10.125	-10.125	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	764.108,79	853.650		36.700	890.350	865.282,54	11.632	-25.068	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	756.820,89	853.650		36.700	890.350	837.462,95	-16.187	-52.887	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	756.820,89	853.650		36.700	890.350	837.462,95	-16.187	-52.887	10.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	756.820,89	853.650		36.700	890.350	837.462,95	-16.187	-52.887	10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.952,67	23.775			23.775	21.638,76	-2.136	-2.136	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	784.773,56	877.425		36.700	914.125	859.101,71	-18.324	-55.024	10.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	784.773,56	877.425		36.700	914.125	859.101,71	-18.324	-55.024	10.000

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.420,56	-543.000			-543.000	-440.503,00	102.497	102.497	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545,77					-293,57	-294	-294	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.400,90	-2.000			-2.000	-43.824,34	-41.824	-41.824	
10	=	Ordentliche Erträge	-457.367,23	-545.000			-545.000	-484.620,91	60.379	60.379	
11	-	Personalaufwendungen	351.559,87	451.969			451.969	333.131,75	-118.838	-118.838	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.002,59	65.989			65.989	86.083,39	20.094	20.094	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,37	3.411			3.411	2.682,81	-729	-729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71,31	676			676	522,43	-153	-153	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.632,02	37.536			37.536	32.043,97	-5.492	-5.492	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	468.495,16	559.581			559.581	454.464,35	-105.117	-105.117	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.127,93	14.581			14.581	-30.156,56	-44.737	-44.737	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.127,93	14.581			14.581	-30.156,56	-44.737	-44.737	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.127,93	14.581			14.581	-30.156,56	-44.737	-44.737	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.979,71	150.146			150.146	100.490,44	-49.655	-49.655	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.107,64	164.727			164.727	70.333,88	-94.393	-94.393	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	108.107,64	164.727			164.727	70.333,88	-94.393	-94.393	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.008.074,01	-33.788.200			-33.788.200	-33.994.898,54	-206.699	-206.699	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.520.254,21	-2.033.700			-2.033.700	-2.277.581,47	-243.881	-243.881	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549,40	-6.469.500			-6.469.500	-4.347.616,48	2.121.884	2.121.884	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.725.363,23	-8.716.600			-8.716.600	-9.510.178,04	-793.578	-793.578	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355.392,24	-1.000			-1.000	-733.620,04	-732.620	-732.620	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.015.633,09	-51.010.000			-51.010.000	-50.863.894,57	146.105	146.105	
11	-	Personalaufwendungen	8.971.427,39	8.706.709			8.706.709	8.848.573,15	141.864	141.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.055.788,79	785.769			785.769	1.096.866,82	311.098	311.098	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.511,02	3.112.949			3.112.949	4.245.296,96	1.132.348	1.132.348	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.472,90	24.344			24.344	18.561,89	-5.782	-5.782	
15	-	Transferaufwendungen	90.570.245,28	93.906.400			93.906.400	96.992.277,38	3.085.877	3.085.877	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.326,09	1.107.842			1.107.842	1.178.332,22	70.490	70.490	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.625.771,47	107.644.013			107.644.013	112.379.908,42	4.735.896	4.735.896	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.610.138,38	56.634.013			56.634.013	61.516.013,85	4.882.001	4.882.001	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						772,17	772	772	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						772,17	772	772	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.610.138,38	56.634.013			56.634.013	61.516.786,02	4.882.774	4.882.774	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.450.000,00	-300.000			-300.000	-2.003.480,00	-1.703.480	-1.703.480	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.450.000,00	-300.000			-300.000	-2.003.480,00	-1.703.480	-1.703.480	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.160.138,38	56.334.013			56.334.013	59.513.306,02	3.179.294	3.179.294	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.000			39.000		-39.000	-39.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320.349,43	3.456.442			3.456.442	3.567.489,42	111.048	111.048	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.480.487,81	59.829.454			59.829.454	63.080.795,44	3.251.341	3.251.341	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	58.480.487,81	59.829.454			59.829.454	63.080.795,44	3.251.341	3.251.341	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.730.991,54	-33.571.200			-33.571.200	-33.465.278,04	105.922	105.922	
3	+	Sonstige Transfererträge	-745.263,22	-150.000			-150.000	-402.538,56	-252.539	-252.539	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549,40	-6.469.000			-6.469.000	-4.345.016,48	2.123.984	2.123.984	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.636.029,11	-158.100			-158.100	-1.325.268,79	-1.167.169	-1.167.169	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.348,72					-84.383,80	-84.384	-84.384	
10	=	Ordentliche Erträge	-37.553.181,99	-40.348.300			-40.348.300	-39.622.485,67	725.814	725.814	
11	-	Personalaufwendungen	1.365.782,75	1.200.824			1.200.824	1.213.429,58	12.606	12.606	
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.377,05	94.104			94.104	142.498,88	48.395	48.395	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.144,28	1.052.415			1.052.415	1.792.574,19	740.159	740.159	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.060,97	22.503			22.503	18.125,41	-4.378	-4.378	
15	-	Transferaufwendungen	56.927.538,73	60.083.800			60.083.800	61.615.768,28	1.531.968	1.531.968	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.362,19	88.312			88.312	132.112,28	43.800	43.800	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.695.265,97	62.541.959			62.541.959	64.914.508,62	2.372.550	2.372.550	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.142.083,98	22.193.659			22.193.659	25.292.022,95	3.098.364	3.098.364	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						772,17	772	772	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						772,17	772	772	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.142.083,98	22.193.659			22.193.659	25.292.795,12	3.099.137	3.099.137	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.330.000,00	-300.000			-300.000	-1.042.000,00	-742.000	-742.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.330.000,00	-300.000			-300.000	-1.042.000,00	-742.000	-742.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.812.083,98	21.893.659			21.893.659	24.250.795,12	2.357.137	2.357.137	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.496,87	590.664			590.664	532.369,68	-58.295	-58.295	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.326.580,85	22.484.323			22.484.323	24.783.164,80	2.298.842	2.298.842	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	21.326.580,85	22.484.323			22.484.323	24.783.164,80	2.298.842	2.298.842	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.342,47	-170.000			-170.000	-470.538,50	-300.539	-300.539	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.606,05					-52.231,95	-52.232	-52.232	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.566,02					-1.279,24	-1.279	-1.279	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.506,82					-7.070,07	-7.070	-7.070	
10	=	Ordentliche Erträge	-246.021,36	-171.000			-171.000	-531.119,76	-360.120	-360.120	
11	-	Personalaufwendungen	427.185,43	504.461			504.461	291.333,53	-213.128	-213.128	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.243,90	13.614			13.614	11.664,13	-1.950	-1.950	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611			611	5,27	-605	-605	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,24	105			105		-105	-105	
15	-	Transferaufwendungen	1.718.860,57	2.156.700			2.156.700	1.969.675,49	-187.025	-187.025	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.972,80	308.927			308.927	301.161,20	-7.765	-7.765	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.327.264,94	2.984.418			2.984.418	2.573.839,62	-410.578	-410.578	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.081.243,58	2.813.418			2.813.418	2.042.719,86	-770.698	-770.698	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.081.243,58	2.813.418			2.813.418	2.042.719,86	-770.698	-770.698	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.081.243,58	2.813.418			2.813.418	2.042.719,86	-770.698	-770.698	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.071,58	197.487			197.487	124.756,91	-72.730	-72.730	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.315,16	3.010.904			3.010.904	2.167.476,77	-843.427	-843.427	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.249.315,16	3.010.904			3.010.904	2.167.476,77	-843.427	-843.427	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.740,00	-47.000			-47.000	-59.082,00	-12.082	-12.082	
3	+	Sonstige Transfererträge	-233,14					-5,75	-6	-6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.476,30					-224,81	-225	-225	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.196,76	-1.000			-1.000	-38.377,71	-37.378	-37.378	
10	=	Ordentliche Erträge	-73.646,20	-48.000			-48.000	-97.690,27	-49.690	-49.690	
11	-	Personalaufwendungen	1.384.806,44	1.470.196			1.470.196	1.374.801,33	-95.394	-95.394	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.189,72	49.137			49.137	64.081,06	14.944	14.944	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.771			1.771	24,58	-1.746	-1.746	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,91	305			305		-305	-305	
15	-	Transferaufwendungen	168.681,87	237.200			237.200	246.639,95	9.440	9.440	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.554,37	293.998			293.998	323.959,79	29.962	29.962	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.901.239,31	2.052.607			2.052.607	2.009.506,71	-43.100	-43.100	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.827.593,11	2.004.607			2.004.607	1.911.816,44	-92.790	-92.790	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.827.593,11	2.004.607			2.004.607	1.911.816,44	-92.790	-92.790	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.827.593,11	2.004.607			2.004.607	1.911.816,44	-92.790	-92.790	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.939,60	580.601			580.601	589.631,96	9.031	9.031	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.368.532,71	2.585.208			2.585.208	2.501.448,40	-83.760	-83.760	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.368.532,71	2.585.208			2.585.208	2.501.448,40	-83.760	-83.760	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-50.416,27	-31.700			-31.700	-28.631,29	3.069	3.069	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.864,23	-194.500			-194.500	-272.976,82	-78.477	-78.477	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.517,61					-113.550,41	-113.550	-113.550	
10	=	Ordentliche Erträge	-409.798,11	-226.200			-226.200	-415.158,52	-188.959	-188.959	
11	-	Personalaufwendungen	1.414.678,06	1.339.783			1.339.783	1.392.361,66	52.578	52.578	
12	-	Versorgungsaufwendungen	155.878,10	118.018			118.018	154.854,18	36.836	36.836	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.967,46	54.046			54.046	47.030,21	-7.016	-7.016	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383,64	618			618	436,48	-181	-181	
15	-	Transferaufwendungen	6.602.170,40	6.724.700			6.724.700	6.234.361,52	-490.338	-490.338	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.762,44	131.405			131.405	162.476,63	31.072	31.072	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.367.840,10	8.368.570			8.368.570	7.991.520,68	-377.049	-377.049	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.958.041,99	8.142.370			8.142.370	7.576.362,16	-566.008	-566.008	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.958.041,99	8.142.370			8.142.370	7.576.362,16	-566.008	-566.008	
23	+	Außerordentliche Erträge						140.520,00	140.520	140.520	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						140.520,00	140.520	140.520	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.958.041,99	8.142.370			8.142.370	7.716.882,16	-425.488	-425.488	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.476,76	542.180			542.180	605.626,17	63.446	63.446	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.507.518,75	8.684.550			8.684.550	8.322.508,33	-362.042	-362.042	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.507.518,75	8.684.550			8.684.550	8.322.508,33	-362.042	-362.042	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.467,26	-20.000			-20.000	-44.415,07	-24.415	-24.415	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.732,85					-254.559,22	-254.559	-254.559	
10	=	Ordentliche Erträge	-79.200,11	-20.000			-20.000	-298.974,29	-278.974	-278.974	
11	-	Personalaufwendungen	1.050.889,24	977.615			977.615	1.419.870,56	442.256	442.256	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.221,99	176.973			176.973	292.343,23	115.370	115.370	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.044			1.044	22.635,36	21.591	21.591	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,18	180			180		-180	-180	
15	-	Transferaufwendungen	642,68	2.500			2.500	1.275,07	-1.225	-1.225	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.812,32	86.738			86.738	83.678,53	-3.060	-3.060	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.345.570,41	1.245.051			1.245.051	1.819.802,75	574.752	574.752	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.266.370,30	1.225.051			1.225.051	1.520.828,46	295.778	295.778	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.266.370,30	1.225.051			1.225.051	1.520.828,46	295.778	295.778	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.266.370,30	1.225.051			1.225.051	1.520.828,46	295.778	295.778	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.454,03	344.940			344.940	451.486,58	106.547	106.547	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.594.824,33	1.569.990			1.569.990	1.972.315,04	402.325	402.325	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.594.824,33	1.569.990			1.569.990	1.972.315,04	402.325	402.325	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500	-2.600,00	-2.100	-2.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.826,91	-250.000			-250.000	-295.219,07	-45.219	-45.219	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.530,14					-10.058,20	-10.058	-10.058	
10	=	Ordentliche Erträge	-260.357,05	-250.500			-250.500	-307.877,27	-57.377	-57.377	
11	-	Personalaufwendungen	260.708,45	293.441			293.441	231.589,45	-61.852	-61.852	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.401,00	25.651			25.651	23.245,47	-2.406	-2.406	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339			339	16.361,82	16.023	16.023	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,20	58			58		-58	-58	
15	-	Transferaufwendungen	3.384,98	6.900			6.900	3.074,56	-3.825	-3.825	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939,37	15.394			15.394	8.073,60	-7.320	-7.320	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	315.435,00	341.783			341.783	282.344,90	-59.438	-59.438	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.077,95	91.283			91.283	-25.532,37	-116.815	-116.815	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.077,95	91.283			91.283	-25.532,37	-116.815	-116.815	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.077,95	91.283			91.283	-25.532,37	-116.815	-116.815	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.013,40	111.652			111.652	98.039,22	-13.613	-13.613	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.091,35	202.935			202.935	72.506,85	-130.429	-130.429	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	149.091,35	202.935			202.935	72.506,85	-130.429	-130.429	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.091.823,37	-1.287.000			-1.287.000	-1.175.293,47	111.707	111.707	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.204.164,88	-5.666.000			-5.666.000	-5.108.601,55	557.398	557.398	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-171.073,70					-155.585,74	-155.586	-155.586	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.467.061,95	-6.953.000			-6.953.000	-6.439.480,76	513.519	513.519	
11	-	Personalaufwendungen	2.353.424,57	2.300.531			2.300.531	2.278.670,93	-21.860	-21.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.000,72	191.260			191.260	249.416,31	58.156	58.156	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.399,28	2.002.065			2.002.065	2.366.655,15	364.590	364.590	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,03	460			460		-460	-460	
15	-	Transferaufwendungen	21.519.949,11	20.981.600			20.981.600	23.056.592,26	2.074.992	2.074.992	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.079,57	105.942			105.942	89.708,60	-16.233	-16.233	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.090.864,28	25.581.858			25.581.858	28.041.043,25	2.459.185	2.459.185	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.623.802,33	18.628.858			18.628.858	21.601.562,49	2.972.704	2.972.704	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.623.802,33	18.628.858			18.628.858	21.601.562,49	2.972.704	2.972.704	
23	+	Außerordentliche Erträge						-1.102.000,00	-1.102.000	-1.102.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-1.102.000,00	-1.102.000	-1.102.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.623.802,33	18.628.858			18.628.858	20.499.562,49	1.870.704	1.870.704	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.717,41	909.974			909.974	915.777,83	5.804	5.804	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.526.519,74	19.538.832			19.538.832	21.415.340,32	1.876.508	1.876.508	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	20.526.519,74	19.538.832			19.538.832	21.415.340,32	1.876.508	1.876.508	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-628.912,16	-565.000			-565.000	-618.880,45	-53.880	-53.880	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.261.968,52	-2.428.000			-2.428.000	-2.462.192,69	-34.193	-34.193	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.485,64					-70.034,89	-70.035	-70.035	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.926.366,32	-2.993.000			-2.993.000	-3.151.108,03	-158.108	-158.108	
11	-	Personalaufwendungen	713.952,45	619.858			619.858	646.516,11	26.658	26.658	
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.476,31	117.011			117.011	158.763,56	41.752	41.752	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		658			658	10,38	-647	-647	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,73	114			114		-114	-114	
15	-	Transferaufwendungen	3.629.016,94	3.713.000			3.713.000	3.864.890,25	151.890	151.890	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.843,03	77.127			77.127	77.161,59	35	35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.582.291,46	4.527.768			4.527.768	4.747.341,89	219.574	219.574	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.655.925,14	1.534.768			1.534.768	1.596.233,86	61.466	61.466	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.655.925,14	1.534.768			1.534.768	1.596.233,86	61.466	61.466	
23	+	Außerordentliche Erträge	-120.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-120.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.535.925,14	1.534.768			1.534.768	1.596.233,86	61.466	61.466	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.179,78	217.943			217.943	249.801,07	31.858	31.858	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.758.104,92	1.752.711			1.752.711	1.846.034,93	93.324	93.324	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.758.104,92	1.752.711			1.752.711	1.846.034,93	93.324	93.324	

Jahresrechnung 2021
0.52 Versorgungsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.012,58	-2.273.000			-2.273.000	-2.429.885,90	-156.886	-156.886	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.395,19					-1.473,34	-1.473	-1.473	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.258,67					-201.525,19	-201.525	-201.525	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.400.666,44	-2.273.000			-2.273.000	-2.632.884,43	-359.884	-359.884	
11	-	Personalaufwendungen	1.729.508,37	1.596.121			1.596.121	2.018.896,68	422.775	422.775	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.885,95	153.977			153.977	298.525,38	144.549	144.549	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,70					16.825,93	16.826	16.826	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.387,67	1.728			1.728	1.482,99	-245	-245	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.708,04	1.585.254			1.585.254	1.226.564,57	-358.689	-358.689	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.180.176,73	3.337.080			3.337.080	3.562.295,55	225.215	225.215	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.984,54	574.174			574.174	679.626,62	105.452	105.452	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.630.494,83	1.638.255			1.638.255	1.609.037,74	-29.217	-29.217	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.630.494,83	1.638.255			1.638.255	1.609.037,74	-29.217	-29.217	

Jahresrechnung 2021
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.012,58	-2.273.000			-2.273.000	-2.429.885,90	-156.886	-156.886	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.395,19					-1.473,34	-1.473	-1.473	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.258,67					-201.525,19	-201.525	-201.525	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.400.666,44	-2.273.000			-2.273.000	-2.632.884,43	-359.884	-359.884	
11	-	Personalaufwendungen	1.729.508,37	1.596.121			1.596.121	2.018.896,68	422.775	422.775	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.885,95	153.977			153.977	298.525,38	144.549	144.549	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,70					16.825,93	16.826	16.826	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.387,67	1.728			1.728	1.482,99	-245	-245	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.708,04	1.585.254			1.585.254	1.226.564,57	-358.689	-358.689	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.180.176,73	3.337.080			3.337.080	3.562.295,55	225.215	225.215	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	779.510,29	1.064.080			1.064.080	929.411,12	-134.669	-134.669	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.984,54	574.174			574.174	679.626,62	105.452	105.452	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.630.494,83	1.638.255			1.638.255	1.609.037,74	-29.217	-29.217	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.630.494,83	1.638.255			1.638.255	1.609.037,74	-29.217	-29.217	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.848,00	-165.300			-165.300	-185.817,51	-20.518	-20.518	
3	+	Sonstige Transfererträge						-5.418,12	-5.418	-5.418	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.244,60	-380.000			-380.000	-305.213,52	74.786	74.786	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946.305,22	-2.890.140			-2.890.140	-4.182.655,29	-1.292.515	-1.292.515	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.507,57					-348.928,44	-348.928	-348.928	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.610.905,39	-3.435.440			-3.435.440	-5.028.032,88	-1.592.593	-1.592.593	
11	-	Personalaufwendungen	7.533.304,56	8.032.177			8.032.177	7.350.270,28	-681.907	-681.907	
12	-	Versorgungsaufwendungen	575.194,80	454.162			454.162	524.307,15	70.145	70.145	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.996,73	93.320		18.800	112.120	110.415,03	17.095	-1.705	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.880,13	8.380			8.380	10.241,63	1.862	1.862	
15	-	Transferaufwendungen	1.053.529,76	1.151.300			1.151.300	1.485.307,37	334.007	334.007	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.070,34	4.700.230			4.700.230	4.175.814,27	-524.416	-524.416	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.142.976,32	14.439.569		18.800	14.458.369	13.656.355,73	-783.213	-802.013	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.532.070,93	11.004.129		18.800	11.022.929	8.628.322,85	-2.375.806	-2.394.606	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.532.070,93	11.004.129		18.800	11.022.929	8.628.322,85	-2.375.806	-2.394.606	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.025.000,00	-1.850.000			-1.850.000	-1.174.700,00	675.300	675.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.025.000,00	-1.850.000			-1.850.000	-1.174.700,00	675.300	675.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.507.070,93	9.154.129		18.800	9.172.929	7.453.622,85	-1.700.506	-1.719.306	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.522,96	-61.388			-61.388	-34.338,96	27.049	27.049	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.365,50	3.194.807			3.194.807	2.885.715,79	-309.091	-309.091	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.317.913,47	12.287.548		18.800	12.306.348	10.304.999,68	-1.982.548	-2.001.348	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.317.913,47	12.287.548		18.800	12.306.348	10.304.999,68	-1.982.548	-2.001.348	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.410,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.250,00	-70.000			-70.000	-51.906,00	18.094	18.094	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.630,93	-168.000			-168.000	-288.547,49	-120.547	-120.547	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.619,17					-105.308,57	-105.309	-105.309	
10	=	Ordentliche Erträge	-379.910,10	-238.000			-238.000	-445.762,06	-207.762	-207.762	
11	-	Personalaufwendungen	2.264.378,73	1.881.311			1.881.311	1.829.319,78	-51.991	-51.991	
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.550,24	144.122			144.122	174.990,59	30.868	30.868	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.557,34	29.389		18.800	48.189	23.056,52	-6.332	-25.132	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.372,11	2.794			2.794	2.339,83	-454	-454	
15	-	Transferaufwendungen	56.658,76	99.000			99.000	69.668,97	-29.331	-29.331	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003,16	61.327			61.327	47.074,50	-14.252	-14.252	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.596.520,34	2.217.942		18.800	2.236.742	2.146.450,19	-71.492	-90.292	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.216.610,24	1.979.942		18.800	1.998.742	1.700.688,13	-279.254	-298.054	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.216.610,24	1.979.942		18.800	1.998.742	1.700.688,13	-279.254	-298.054	
23	+	Außerordentliche Erträge	-37.000,00	-188.000			-188.000	-2.700,00	185.300	185.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-37.000,00	-188.000			-188.000	-2.700,00	185.300	185.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.179.610,24	1.791.942		18.800	1.810.742	1.697.988,13	-93.954	-112.754	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.078,04	-10.663			-10.663	-14.013,96	-3.351	-3.351	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.409,60	808.497			808.497	795.420,59	-13.076	-13.076	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt 0.53.10 Gesundheitsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.136.941,80	2.589.776		18.800	2.608.576	2.479.394,76	-110.381	-129.181	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.136.941,80	2.589.776		18.800	2.608.576	2.479.394,76	-110.381	-129.181	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt
0.53.20 Gesundheitshilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300	-171.691,75	-6.392	-6.392	
3	+	Sonstige Transfererträge						-5.418,12	-5.418	-5.418	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,51	-153.540			-153.540	-15,51	153.524	153.524	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.106,35					-4.617,21	-4.617	-4.617	
10	=	Ordentliche Erträge	-166.380,86	-318.840			-318.840	-181.742,59	137.097	137.097	
11	-	Personalaufwendungen	220.506,07	183.695			183.695	236.103,16	52.408	52.408	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.177,90	2.018			2.018	1.969,45	-49	-49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80			80	2,30	-78	-78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7			7		-7	-7	
15	-	Transferaufwendungen	996.871,00	1.052.300			1.052.300	1.007.993,40	-44.307	-44.307	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427.750,98	2.608.584			2.608.584	2.480.711,95	-127.872	-127.872	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.649.305,95	3.846.684			3.846.684	3.726.780,26	-119.904	-119.904	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.482.925,09	3.527.844			3.527.844	3.545.037,67	17.194	17.194	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.482.925,09	3.527.844			3.527.844	3.545.037,67	17.194	17.194	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.482.925,09	3.527.844			3.527.844	3.545.037,67	17.194	17.194	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.372,35	81.746			81.746	110.457,02	28.711	28.711	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.587.297,44	3.609.590			3.609.590	3.655.494,69	45.905	45.905	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.587.297,44	3.609.590			3.609.590	3.655.494,69	45.905	45.905	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00					-14.125,76	-14.126	-14.126	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.994,60	-310.000			-310.000	-253.307,52	56.692	56.692	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.637,78	-2.568.600			-2.568.600	-3.894.092,29	-1.325.492	-1.325.492	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.782,05					-239.002,66	-239.003	-239.003	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.064.614,43	-2.878.600			-2.878.600	-4.400.528,23	-1.521.928	-1.521.928	
11	-	Personalaufwendungen	5.048.419,76	5.967.171			5.967.171	5.284.847,34	-682.324	-682.324	
12	-	Versorgungsaufwendungen	377.466,66	308.021			308.021	347.347,11	39.326	39.326	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.439,39	63.851			63.851	87.356,21	23.505	23.505	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.508,02	5.579			5.579	7.901,80	2.323	2.323	
15	-	Transferaufwendungen						407.645,00	407.645	407.645	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114.316,20	2.030.320			2.030.320	1.648.027,82	-382.292	-382.292	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.897.150,03	8.374.943			8.374.943	7.783.125,28	-591.818	-591.818	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.832.535,60	5.496.343			5.496.343	3.382.597,05	-2.113.746	-2.113.746	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.832.535,60	5.496.343			5.496.343	3.382.597,05	-2.113.746	-2.113.746	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.988.000,00	-1.662.000			-1.662.000	-1.172.000,00	490.000	490.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.988.000,00	-1.662.000			-1.662.000	-1.172.000,00	490.000	490.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.844.535,60	3.834.343			3.834.343	2.210.597,05	-1.623.746	-1.623.746	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.444,92	-50.725			-50.725	-20.325,00	30.400	30.400	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.583,55	2.304.564			2.304.564	1.979.838,18	-324.726	-324.726	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt 0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.593.674,23	6.088.182			6.088.182	4.170.110,23	-1.918.072	-1.918.072	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.593.674,23	6.088.182			6.088.182	4.170.110,23	-1.918.072	-1.918.072	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288,00	-260.000			-260.000	-206.943,00	53.057	53.057	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003.230,89	-1.034.000			-1.034.000	-1.075.675,23	-41.675	-41.675	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.472,53					-37.487,29	-37.487	-37.487	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.190.991,42	-1.294.000			-1.294.000	-1.320.105,52	-26.106	-26.106	
11	-	Personalaufwendungen	2.319.825,03	2.465.955			2.465.955	2.299.971,86	-165.983	-165.983	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.562,56	17.326			17.326	22.241,47	4.916	4.916	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,27					145,71	146	146	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	879,50	2.137			2.137	1.321,92	-815	-815	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.489,30	86.553			86.553	73.419,79	-13.133	-13.133	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.450.106,66	2.571.970			2.571.970	2.397.100,75	-174.869	-174.869	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.259.115,24	1.277.970			1.277.970	1.076.995,23	-200.975	-200.975	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.259.115,24	1.277.970			1.277.970	1.076.995,23	-200.975	-200.975	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.259.115,24	1.277.970			1.277.970	1.076.995,23	-200.975	-200.975	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.405,62	1.174.098			1.174.098	1.096.259,56	-77.839	-77.839	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.351.520,86	2.452.068			2.452.068	2.173.254,79	-278.813	-278.813	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.351.520,86	2.452.068			2.452.068	2.173.254,79	-278.813	-278.813	

Jahresrechnung 2021
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288,00	-260.000			-260.000	-206.943,00	53.057	53.057	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003.087,45	-1.034.000			-1.034.000	-1.075.589,56	-41.590	-41.590	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-297,38					-17.531,13	-17.531	-17.531	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.185.672,83	-1.294.000			-1.294.000	-1.300.063,69	-6.064	-6.064	
11	-	Personalaufwendungen	1.464.051,28	1.590.548			1.590.548	1.471.592,67	-118.956	-118.956	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,27					145,71	146	146	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	501,25	1.019			1.019	374,00	-645	-645	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.770,31	52.899			52.899	45.024,98	-7.874	-7.874	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.553.673,11	1.644.466			1.644.466	1.517.137,36	-127.329	-127.329	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	368.000,28	350.466			350.466	217.073,67	-133.393	-133.393	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	368.000,28	350.466			350.466	217.073,67	-133.393	-133.393	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	368.000,28	350.466			350.466	217.073,67	-133.393	-133.393	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.400,17	784.172			784.172	708.383,95	-75.788	-75.788	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.083.400,45	1.134.638			1.134.638	925.457,62	-209.181	-209.181	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.083.400,45	1.134.638			1.134.638	925.457,62	-209.181	-209.181	

Jahresrechnung 2021
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143,44					-85,67	-86	-86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.175,15					-19.956,16	-19.956	-19.956	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.318,59					-20.041,83	-20.042	-20.042	
11	-	Personalaufwendungen	855.773,75	875.406			875.406	828.379,19	-47.027	-47.027	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.562,56	17.326			17.326	22.241,47	4.916	4.916	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	378,25	1.118			1.118	947,92	-170	-170	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.718,99	33.654			33.654	28.394,81	-5.259	-5.259	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	896.433,55	927.504			927.504	879.963,39	-47.540	-47.540	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	891.114,96	927.504			927.504	859.921,56	-67.582	-67.582	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	891.114,96	927.504			927.504	859.921,56	-67.582	-67.582	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	891.114,96	927.504			927.504	859.921,56	-67.582	-67.582	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.005,45	389.926			389.926	387.875,61	-2.051	-2.051	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.268.120,41	1.317.430			1.317.430	1.247.797,17	-69.633	-69.633	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.268.120,41	1.317.430			1.317.430	1.247.797,17	-69.633	-69.633	

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.180,21	-1.300.000			-1.300.000	-1.844.053,75	-544.054	-544.054	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.893,14	-228.000			-228.000	-160.745,03	67.255	67.255	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61.765,17					-180.334,84	-180.335	-180.335	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						-832,00	-832	-832	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.635.838,52	-1.528.000			-1.528.000	-2.185.965,62	-657.966	-657.966	
11	-	Personalaufwendungen	6.498.459,57	6.594.846			6.594.846	6.435.822,97	-159.023	-159.023	
12	-	Versorgungsaufwendungen	303.461,41	233.739			233.739	271.457,85	37.718	37.718	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574,33	116.897			116.897	32.738,54	-84.159	-84.159	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.169,13	100.288			100.288	82.135,22	-18.153	-18.153	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.567,47	1.185.584			1.185.584	1.047.940,40	-137.643	-137.643	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.991.231,91	8.231.355			8.231.355	7.870.094,98	-361.260	-361.260	8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.355.393,39	6.703.355			6.703.355	5.684.129,36	-1.019.225	-1.019.225	8.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.355.393,39	6.703.355			6.703.355	5.684.129,36	-1.019.225	-1.019.225	8.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.355.393,39	6.703.355			6.703.355	5.684.129,36	-1.019.225	-1.019.225	8.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277,48	-4.008			-4.008	-14.595,36	-10.587	-10.587	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746.354,41	2.917.041			2.917.041	2.799.248,71	-117.792	-117.792	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.081.470,32	9.616.387			9.616.387	8.468.782,71	-1.147.605	-1.147.605	8.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.081.470,32	9.616.387			9.616.387	8.468.782,71	-1.147.605	-1.147.605	8.000

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.10 Vermessung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.300,48	-50.000			-50.000	-69.275,39	-19.275	-19.275	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,15					-51,62	-52	-52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.977,16					-11.014,42	-11.014	-11.014	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.377,79	-50.000			-50.000	-80.341,43	-30.341	-30.341	
11	-	Personalaufwendungen	599.772,65	599.414			599.414	579.525,83	-19.888	-19.888	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.787,58	10.107			10.107	13.282,23	3.175	3.175	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,36	16.581			16.581	5.639,65	-10.942	-10.942	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.789,38	18.154			18.154	16.555,94	-1.598	-1.598	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.259,22	360.043			360.043	302.877,24	-57.166	-57.166	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	941.075,19	1.004.298			1.004.298	917.880,89	-86.418	-86.418	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	876.697,40	954.298			954.298	837.539,46	-116.759	-116.759	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	876.697,40	954.298			954.298	837.539,46	-116.759	-116.759	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	876.697,40	954.298			954.298	837.539,46	-116.759	-116.759	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.659,52	-14.700			-14.700	-18.222,00	-3.522	-3.522	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.390,41	279.393			279.393	275.523,37	-3.870	-3.870	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.121.428,29	1.218.991			1.218.991	1.094.840,83	-124.151	-124.151	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.121.428,29	1.218.991			1.218.991	1.094.840,83	-124.151	-124.151	

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.20 Kataster



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.058,63	-1.100.000			-1.100.000	-1.642.033,30	-542.033	-542.033	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.136,07	-90.000			-90.000	-11.054,16	78.946	78.946	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.365,13					-126.196,00	-126.196	-126.196	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-832,00	-832	-832	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.240.559,83	-1.190.000			-1.190.000	-1.780.115,46	-590.115	-590.115	
11	-	Personalaufwendungen	4.908.931,31	5.000.002			5.000.002	4.784.629,70	-215.373	-215.373	
12	-	Versorgungsaufwendungen	212.361,11	166.388			166.388	183.499,36	17.111	17.111	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.983,02	84.089			84.089	22.438,61	-61.650	-61.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.606,66	68.059			68.059	53.789,09	-14.270	-14.270	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.495,60	723.719			723.719	626.666,85	-97.052	-97.052	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.874.377,70	6.042.257			6.042.257	5.671.023,61	-371.233	-371.233	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.633.817,87	4.852.257			4.852.257	3.890.908,15	-961.349	-961.349	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.633.817,87	4.852.257			4.852.257	3.890.908,15	-961.349	-961.349	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.633.817,87	4.852.257			4.852.257	3.890.908,15	-961.349	-961.349	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.011,52	-3.852			-3.852	-5.719,32	-1.867	-1.867	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.495,13	2.229.153			2.229.153	2.077.386,58	-151.766	-151.766	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.717.301,48	7.077.557			7.077.557	5.962.575,41	-1.114.982	-1.114.982	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.717.301,48	7.077.557			7.077.557	5.962.575,41	-1.114.982	-1.114.982	

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.821,10	-150.000			-150.000	-132.745,06	17.255	17.255	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.656,92	-138.000			-138.000	-149.639,25	-11.639	-11.639	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.422,88					-43.124,42	-43.124	-43.124	
10	=	Ordentliche Erträge	-330.900,90	-288.000			-288.000	-325.508,73	-37.509	-37.509	
11	-	Personalaufwendungen	989.755,61	995.430			995.430	1.071.667,44	76.237	76.237	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.312,72	57.245			57.245	74.676,26	17.432	17.432	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,95	16.227			16.227	4.660,28	-11.567	-11.567	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.773,09	14.076			14.076	11.790,19	-2.285	-2.285	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.812,65	101.822			101.822	118.396,31	16.575	16.575	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.175.779,02	1.184.799			1.184.799	1.281.190,48	96.391	96.391	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	844.878,12	896.799			896.799	955.681,75	58.882	58.882	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	844.878,12	896.799			896.799	955.681,75	58.882	58.882	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	844.878,12	896.799			896.799	955.681,75	58.882	58.882	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.862,43	423.039			423.039	455.684,72	32.646	32.646	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.242.740,55	1.319.839			1.319.839	1.411.366,47	91.528	91.528	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.242.740,55	1.319.839			1.319.839	1.411.366,47	91.528	91.528	

Jahresrechnung 2021
0.63 Bauaufsichtsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.590,19	-1.150.000			-1.150.000	-1.443.796,45	-293.796	-293.796	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.391,80					-1.016,60	-1.017	-1.017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.996,54	-70.000			-70.000	-2.253,84	67.746	67.746	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-179.888,28	-70.000			-70.000	-257.697,06	-187.697	-187.697	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.359.866,81	-1.290.000			-1.290.000	-1.704.763,95	-414.764	-414.764	
11	-	Personalaufwendungen	2.858.029,09	2.735.537			2.735.537	2.762.536,92	27.000	27.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen	318.939,03	248.524			248.524	363.484,89	114.961	114.961	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,95	13.511			13.511	3.781,97	-9.729	-9.729	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.768,06	16.351			16.351	4.763,80	-11.588	-11.588	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.318,93	361.852			361.852	385.005,74	23.153	23.153	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.430.118,06	3.375.776			3.375.776	3.519.573,32	143.798	143.798	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.070.251,25	2.085.776			2.085.776	1.814.809,37	-270.966	-270.966	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.070.251,25	2.085.776			2.085.776	1.814.809,37	-270.966	-270.966	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.070.251,25	2.085.776			2.085.776	1.814.809,37	-270.966	-270.966	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.849,53	1.057.044			1.057.044	1.008.589,20	-48.455	-48.455	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.092.100,78	3.142.820			3.142.820	2.823.398,57	-319.421	-319.421	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.092.100,78	3.142.820			3.142.820	2.823.398,57	-319.421	-319.421	

Jahresrechnung 2021
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973.826,54	-1.000.000			-1.000.000	-1.274.204,44	-274.204	-274.204	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-996,20					-343,27	-343	-343	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.524,24					-48.501,44	-48.501	-48.501	
10	=	Ordentliche Erträge	-995.346,98	-1.000.000			-1.000.000	-1.323.049,15	-323.049	-323.049	
11	-	Personalaufwendungen	1.828.155,58	1.774.506			1.774.506	1.660.979,42	-113.526	-113.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.664,71	71.454			71.454	96.376,77	24.923	24.923	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,30	9.026			9.026	3.744,24	-5.282	-5.282	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.904,16	10.923			10.923	2.954,90	-7.968	-7.968	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.325,91	186.216			186.216	199.162,55	12.946	12.946	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.080.046,66	2.052.125			2.052.125	1.963.217,88	-88.908	-88.908	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.084.699,68	1.052.125			1.052.125	640.168,73	-411.957	-411.957	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.084.699,68	1.052.125			1.052.125	640.168,73	-411.957	-411.957	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.084.699,68	1.052.125			1.052.125	640.168,73	-411.957	-411.957	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.217,31	713.317			713.317	632.908,63	-80.408	-80.408	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.791.916,99	1.765.443			1.765.443	1.273.077,36	-492.365	-492.365	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.791.916,99	1.765.443			1.765.443	1.273.077,36	-492.365	-492.365	

Jahresrechnung 2021
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.763,65	-150.000			-150.000	-169.592,01	-19.592	-19.592	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.391,80					-1.016,60	-1.017	-1.017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.000,34	-70.000			-70.000	-1.910,57	68.089	68.089	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-159.364,04	-70.000			-70.000	-209.195,62	-139.196	-139.196	
10	=	Ordentliche Erträge	-364.519,83	-290.000			-290.000	-381.714,80	-91.715	-91.715	
11	-	Personalaufwendungen	1.029.873,51	961.031			961.031	1.101.557,50	140.526	140.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	222.274,32	177.070			177.070	267.108,12	90.038	90.038	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,65	4.485			4.485	37,73	-4.448	-4.448	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	863,90	5.428			5.428	1.808,90	-3.619	-3.619	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.993,02	175.636			175.636	185.843,19	10.207	10.207	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.350.071,40	1.323.650			1.323.650	1.556.355,44	232.705	232.705	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	985.551,57	1.033.650			1.033.650	1.174.640,64	140.991	140.991	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	985.551,57	1.033.650			1.033.650	1.174.640,64	140.991	140.991	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	985.551,57	1.033.650			1.033.650	1.174.640,64	140.991	140.991	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.632,22	343.727			343.727	375.680,57	31.954	31.954	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.300.183,79	1.377.377			1.377.377	1.550.321,21	172.944	172.944	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.300.183,79	1.377.377			1.377.377	1.550.321,21	172.944	172.944	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.646.005,50	-2.178.032			-2.178.032	-1.862.579,74	315.452	315.452	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.029.124,63	-27.040.200			-27.040.200	-27.068.631,35	-28.431	-28.431	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.466,46	-2.500			-2.500	-20.600,26	-18.100	-18.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.172.041,04	-1.575.300			-1.575.300	-1.540.694,29	34.606	34.606	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-234.324,52	-126.100			-126.100	-483.131,14	-357.031	-357.031	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.088.962,15	-30.922.132			-30.922.132	-30.975.636,78	-53.505	-53.505	
11	-	Personalaufwendungen	7.613.417,59	7.571.609			7.571.609	7.245.389,56	-326.219	-326.219	
12	-	Versorgungsaufwendungen	692.630,30	518.580			518.580	520.472,18	1.892	1.892	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568.158,20	29.674.266		384.000	30.058.266	29.143.048,37	-531.218	-915.218	578.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.378,60	43.118			43.118	32.038,97	-11.079	-11.079	
15	-	Transferaufwendungen	293.885,79	415.000			415.000	454.869,92	39.870	39.870	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.508,55	1.458.995		151.100	1.610.095	1.057.254,49	-401.740	-552.840	400.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.067.979,03	39.681.568		535.100	40.216.668	38.453.073,49	-1.228.494	-1.763.594	979.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.979.016,88	8.759.436		535.100	9.294.536	7.477.436,71	-1.281.999	-1.817.099	979.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.979.016,88	8.759.436		535.100	9.294.536	7.477.436,71	-1.281.999	-1.817.099	979.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.979.016,88	8.759.436		535.100	9.294.536	7.477.436,71	-1.281.999	-1.817.099	979.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.292,77	2.927.572			2.927.572	2.786.311,62	-141.260	-141.260	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.828.309,65	11.687.008		535.100	12.222.108	10.263.748,33	-1.423.259	-1.958.359	979.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.828.309,65	11.687.008		535.100	12.222.108	10.263.748,33	-1.423.259	-1.958.359	979.200

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170,12	-175			-175	-175,34	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.423.759,39	-26.573.200			-26.573.200	-26.567.195,82	6.004	6.004	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.078.186,27	-1.523.100			-1.523.100	-1.517.929,72	5.170	5.170	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.067,92	-20.000			-20.000	-65.477,21	-45.477	-45.477	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.559.183,70	-28.116.475			-28.116.475	-28.150.778,09	-34.303	-34.303	
11	-	Personalaufwendungen	639.790,95	657.530			657.530	593.918,00	-63.612	-63.612	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.459,84	36.649			36.649	34.380,65	-2.268	-2.268	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.445.577,61	28.042.888			28.042.888	28.031.600,00	-11.288	-11.288	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.618,09	2.171			2.171	1.553,18	-618	-618	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.518,07	79.743			79.743	70.688,36	-9.055	-9.055	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.246.964,56	28.818.981			28.818.981	28.732.140,19	-86.841	-86.841	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	687.780,86	702.505			702.505	581.362,10	-121.143	-121.143	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	687.780,86	702.505			702.505	581.362,10	-121.143	-121.143	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	687.780,86	702.505			702.505	581.362,10	-121.143	-121.143	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.082,04	250.702			250.702	227.067,41	-23.635	-23.635	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	926.862,90	953.208			953.208	808.429,51	-144.778	-144.778	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	926.862,90	953.208			953.208	808.429,51	-144.778	-144.778	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.20 Wasser


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,72	-64.661			-64.661	-633,44	64.027	64.027	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.705,41	-225.500			-225.500	-268.066,03	-42.566	-42.566	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.670,87	-7.500			-7.500	-1.991,76	5.508	5.508	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.958,44	-20.000			-20.000	-98.687,65	-78.688	-78.688	
10	=	Ordentliche Erträge	-336.001,44	-317.661			-317.661	-369.378,88	-51.718	-51.718	
11	-	Personalaufwendungen	2.437.370,14	2.457.440			2.457.440	2.264.674,23	-192.766	-192.766	
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.243,00	96.381			96.381	81.783,45	-14.597	-14.597	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.246,49	174.853			174.853	174.344,81	-508	-508	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.350,17	9.237			9.237	6.074,18	-3.163	-3.163	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.263,38	219.898			219.898	123.757,40	-96.140	-96.140	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.868.473,18	2.957.809			2.957.809	2.650.634,07	-307.175	-307.175	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.532.471,74	2.640.148			2.640.148	2.281.255,19	-358.893	-358.893	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.532.471,74	2.640.148			2.640.148	2.281.255,19	-358.893	-358.893	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.532.471,74	2.640.148			2.640.148	2.281.255,19	-358.893	-358.893	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.242,65	949.599			949.599	891.575,81	-58.023	-58.023	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.472.714,39	3.589.747			3.589.747	3.172.831,00	-416.916	-416.916	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.472.714,39	3.589.747			3.589.747	3.172.831,00	-416.916	-416.916	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.171,49	-323.280			-323.280	-118.723,92	204.556	204.556	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.113,52	-70.000			-70.000	-84.985,50	-14.986	-14.986	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.763,31	-1.000			-1.000	-8.582,46	-7.582	-7.582	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.633,58	-1.500			-1.500	-47.899,06	-46.399	-46.399	
10	=	Ordentliche Erträge	-277.681,90	-395.780			-395.780	-260.190,94	135.589	135.589	
11	-	Personalaufwendungen	1.113.599,18	1.067.297			1.067.297	984.197,14	-83.099	-83.099	
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.720,11	82.862			82.862	87.710,66	4.849	4.849	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818,90	243.209		337.000	580.209	8.930,07	-234.279	-571.279	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.878,77	4.696			4.696	2.549,85	-2.146	-2.146	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.415,69	626.194		125.000	751.194	359.613,53	-266.580	-391.580	330.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.540.432,65	2.024.257		462.000	2.486.257	1.443.001,25	-581.256	-1.043.256	830.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.262.750,75	1.628.477		462.000	2.090.477	1.182.810,31	-445.667	-907.667	830.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.262.750,75	1.628.477		462.000	2.090.477	1.182.810,31	-445.667	-907.667	830.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.262.750,75	1.628.477		462.000	2.090.477	1.182.810,31	-445.667	-907.667	830.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.721,22	397.883			397.883	367.871,92	-30.011	-30.011	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.667.471,97	2.026.361		462.000	2.488.361	1.550.682,23	-475.678	-937.678	830.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.667.471,97	2.026.361		462.000	2.488.361	1.550.682,23	-475.678	-937.678	830.500

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.40 Immissionen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.598,99	-495.198			-495.198	-485.980,11	9.218	9.218	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.863,60	-120.000			-120.000	-84.108,75	35.891	35.891	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.857,27	-5.500			-5.500	-316,91	5.183	5.183	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.658,30	-2.000			-2.000	-53.452,68	-51.453	-51.453	
10	=	Ordentliche Erträge	-702.978,16	-622.698			-622.698	-623.858,45	-1.161	-1.161	
11	-	Personalaufwendungen	854.720,43	777.428			777.428	749.619,48	-27.808	-27.808	
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.944,59	89.708			89.708	88.993,49	-714	-714	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,21	854			854		-854	-854	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.941,48	2.447			2.447	2.213,45	-234	-234	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.383,83	65.255			65.255	33.994,68	-31.261	-31.261	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.019.467,54	935.692			935.692	874.821,10	-60.871	-60.871	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	316.489,38	312.994			312.994	250.962,65	-62.032	-62.032	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.489,38	312.994			312.994	250.962,65	-62.032	-62.032	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	316.489,38	312.994			312.994	250.962,65	-62.032	-62.032	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.251,78	280.887			280.887	276.025,98	-4.861	-4.861	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	603.741,16	593.881			593.881	526.988,63	-66.893	-66.893	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	603.741,16	593.881			593.881	526.988,63	-66.893	-66.893	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163,84	-35.065			-35.065	-49.656,34	-14.592	-14.592	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.456,11					-5.382,63	-5.383	-5.383	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.247,97					-10.127,33	-10.127	-10.127	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.867,92	-35.065			-35.065	-65.166,30	-30.102	-30.102	
11	-	Personalaufwendungen	253.366,42	243.838			243.838	245.198,30	1.360	1.360	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.089,88	14.641			14.641	17.852,73	3.212	3.212	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,98	280			280		-280	-280	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	645,37	802			802	648,55	-154	-154	
15	-	Transferaufwendungen	214.700,00	320.000			320.000	363.432,73	43.433	43.433	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.393,89	176.888		26.100	202.988	55.252,36	-121.636	-147.736	70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	537.685,54	756.450		26.100	782.550	682.384,67	-74.065	-100.165	70.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	527.817,62	721.385		26.100	747.485	617.218,37	-104.167	-130.267	70.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	527.817,62	721.385		26.100	747.485	617.218,37	-104.167	-130.267	70.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	527.817,62	721.385		26.100	747.485	617.218,37	-104.167	-130.267	70.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.340,46	92.176			92.176	93.903,62	1.728	1.728	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	622.158,08	813.561		26.100	839.661	711.121,99	-102.439	-128.539	70.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	622.158,08	813.561		26.100	839.661	711.121,99	-102.439	-128.539	70.000

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.638,97	-328.998			-328.998	-212.414,62	116.583	116.583	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.682,71	-51.500			-51.500	-64.275,25	-12.775	-12.775	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,21								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.245,24	-2.000			-2.000	-6.221,49	-4.221	-4.221	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73.960,02	-82.600			-82.600	-200.092,95	-117.493	-117.493	
10	=	Ordentliche Erträge	-316.532,15	-465.098			-465.098	-483.004,31	-17.906	-17.906	
11	-	Personalaufwendungen	2.022.537,47	2.042.639			2.042.639	2.096.298,91	53.660	53.660	
12	-	Versorgungsaufwendungen	257.044,65	192.160			192.160	202.324,81	10.164	10.164	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.335,40	584.797		47.000	631.797	409.877,22	-174.920	-221.920	78.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.304,19	10.799			10.799	6.655,29	-4.144	-4.144	
15	-	Transferaufwendungen	79.185,79	95.000			95.000	91.437,19	-3.563	-3.563	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.472,66	174.560			174.560	142.077,34	-32.483	-32.483	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.813.880,16	3.099.956		47.000	3.146.956	2.948.670,76	-151.286	-198.286	78.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.497.348,01	2.634.858		47.000	2.681.858	2.465.666,45	-169.192	-216.192	78.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.497.348,01	2.634.858		47.000	2.681.858	2.465.666,45	-169.192	-216.192	78.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.497.348,01	2.634.858		47.000	2.681.858	2.465.666,45	-169.192	-216.192	78.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.143,20	821.187			821.187	794.059,09	-27.128	-27.128	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.244.491,21	3.456.046		47.000	3.503.046	3.259.725,54	-196.320	-243.320	78.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.244.491,21	3.456.046		47.000	3.503.046	3.259.725,54	-196.320	-243.320	78.700

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.595,37	-930.655			-930.655	-994.995,97	-64.341	-64.341	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.461,25	-2.500			-2.500	-20.600,26	-18.100	-18.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.861,97	-36.200			-36.200	-269,32	35.931	35.931	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.798,29					-7.394,26	-7.394	-7.394	
10	=	Ordentliche Erträge	-886.716,88	-969.355			-969.355	-1.023.259,81	-53.904	-53.904	
11	-	Personalaufwendungen	292.033,00	325.437			325.437	311.483,50	-13.954	-13.954	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.128,23	6.179			6.179	7.426,39	1.248	1.248	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.212,61	627.386			627.386	518.296,27	-109.089	-109.089	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.640,53	12.964			12.964	12.344,47	-620	-620	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.061,03	116.456			116.456	271.870,82	155.415	155.415	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.041.075,40	1.088.422			1.088.422	1.121.421,45	32.999	32.999	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	154.358,52	119.067			119.067	98.161,64	-20.905	-20.905	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	154.358,52	119.067			119.067	98.161,64	-20.905	-20.905	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	154.358,52	119.067			119.067	98.161,64	-20.905	-20.905	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.511,42	135.137			135.137	135.807,79	670	670	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.869,94	254.204			254.204	233.969,43	-20.235	-20.235	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	290.869,94	254.204			254.204	233.969,43	-20.235	-20.235	

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863.487,03	-1.750.500			-1.750.500	-750.347,45	1.000.153	1.000.153	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.983,26	-2.481.000			-2.481.000	-348.397,04	2.132.603	2.132.603	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-279.509,30					-114.721,32	-114.721	-114.721	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.492.979,59	-4.231.500			-4.231.500	-1.213.465,81	3.018.034	3.018.034	
11	-	Personalaufwendungen	2.754.632,35	2.812.915			2.812.915	2.687.484,43	-125.431	-125.431	
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.301,55	161.168			161.168	176.223,29	15.055	15.055	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.096,57	477.400			477.400	333.563,83	-143.836	-143.836	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213,93	844			844	261,24	-582	-582	
15	-	Transferaufwendungen	574.227,93	1.180.000		144.300	1.324.300	822.770,34	-357.230	-501.530	107.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.209,36	4.318.024		467.100	4.785.124	1.481.612,85	-2.836.411	-3.303.511	398.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.148.681,69	8.950.350		611.400	9.561.750	5.501.915,98	-3.448.434	-4.059.834	506.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.655.702,10	4.718.850		611.400	5.330.250	4.288.450,17	-430.400	-1.041.800	506.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.655.702,10	4.718.850		611.400	5.330.250	4.288.450,17	-430.400	-1.041.800	506.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.655.702,10	4.718.850		611.400	5.330.250	4.288.450,17	-430.400	-1.041.800	506.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.020,97	1.176.893			1.176.893	1.204.418,41	27.525	27.525	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.578.723,07	5.895.744		611.400	6.507.144	5.492.868,58	-402.875	-1.014.275	506.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.578.723,07	5.895.744		611.400	6.507.144	5.492.868,58	-402.875	-1.014.275	506.700

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.746,82	-236.100			-236.100	-150.277,77	85.822	85.822	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.768,36					14.148,66	14.149	14.149	
10	=	Ordentliche Erträge	-179.515,18	-236.100			-236.100	-136.129,11	99.971	99.971	
11	-	Personalaufwendungen	692.442,60	666.394			666.394	526.106,81	-140.287	-140.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.157,94	37.254			37.254	29.577,74	-7.677	-7.677	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.776,68	120.000			120.000	111.210,56	-8.789	-8.789	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,33	670			670	49,18	-621	-621	
15	-	Transferaufwendungen	311.536,29	587.300		144.300	731.600	560.078,70	-27.221	-171.521	107.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.634,27	554.499			554.499	441.438,10	-113.061	-113.061	59.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.641.600,11	1.966.117		144.300	2.110.417	1.668.461,09	-297.656	-441.956	167.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.462.084,93	1.730.017		144.300	1.874.317	1.532.331,98	-197.685	-341.985	167.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.462.084,93	1.730.017		144.300	1.874.317	1.532.331,98	-197.685	-341.985	167.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.462.084,93	1.730.017		144.300	1.874.317	1.532.331,98	-197.685	-341.985	167.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.011,21	512.118			512.118	487.381,30	-24.736	-24.736	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.096,14	2.242.134		144.300	2.386.434	2.019.713,28	-222.421	-366.721	167.400
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.693.096,14	2.242.134		144.300	2.386.434	2.019.713,28	-222.421	-366.721	167.400

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.11 Regionale Kooperationen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.835,56	-531.000			-531.000	-306.715,24	224.285	224.285	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.572,65	-68.500			-68.500	-35.987,34	32.513	32.513	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.243,22					-93.697,78	-93.698	-93.698	
10	=	Ordentliche Erträge	-474.651,43	-599.500			-599.500	-436.400,36	163.100	163.100	
11	-	Personalaufwendungen	329.559,68	310.532			310.532	468.916,31	158.384	158.384	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.141,78	25.341			25.341	67.831,80	42.491	42.491	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.016,84	350.900			350.900	221.068,07	-129.832	-129.832	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23,93	25			25	23,59	-1	-1	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.899,35	114.186			114.186	25.924,61	-88.261	-88.261	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	681.641,58	800.983			800.983	783.764,38	-17.219	-17.219	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	206.990,15	201.483			201.483	347.364,02	145.881	145.881	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	206.990,15	201.483			201.483	347.364,02	145.881	145.881	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	206.990,15	201.483			201.483	347.364,02	145.881	145.881	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.874,42	94.943			94.943	159.596,71	64.653	64.653	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.864,57	296.427			296.427	506.960,73	210.534	210.534	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	312.864,57	296.427			296.427	506.960,73	210.534	210.534	

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.707,37	-781.000			-781.000	-361.346,97	419.653	419.653	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343,52	-26.400			-26.400	-36.513,32	-10.113	-10.113	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.129,36					-16.425,83	-16.426	-16.426	
10	=	Ordentliche Erträge	-388.180,25	-807.400			-807.400	-414.286,12	393.114	393.114	
11	-	Personalaufwendungen	948.166,69	1.075.388			1.075.388	913.347,62	-162.041	-162.041	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.951,23	71.592			71.592	43.191,95	-28.400	-28.400	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,71	86			86	78,34	-8	-8	
15	-	Transferaufwendungen	262.691,64	262.700			262.700	262.691,64	-8	-8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.012,37	877.376		423.100	1.300.476	414.577,79	-462.798	-885.898	156.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.623.897,64	2.287.142		423.100	2.710.242	1.633.887,34	-653.255	-1.076.355	156.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.235.717,39	1.479.742		423.100	1.902.842	1.219.601,22	-260.141	-683.241	156.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.235.717,39	1.479.742		423.100	1.902.842	1.219.601,22	-260.141	-683.241	156.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.235.717,39	1.479.742		423.100	1.902.842	1.219.601,22	-260.141	-683.241	156.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.795,39	331.892			331.892	304.368,30	-27.524	-27.524	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.512,78	1.811.634		423.100	2.234.734	1.523.969,52	-287.665	-710.765	156.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.557.512,78	1.811.634		423.100	2.234.734	1.523.969,52	-287.665	-710.765	156.700

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.944,10	-438.500			-438.500	-82.285,24	356.215	356.215	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.320,27	-2.150.000			-2.150.000	-125.618,61	2.024.381	2.024.381	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-241.368,36					-18.746,37	-18.746	-18.746	
10	=	Ordentliche Erträge	-450.632,73	-2.588.500			-2.588.500	-226.650,22	2.361.850	2.361.850	
11	-	Personalaufwendungen	784.463,38	760.601			760.601	779.113,69	18.513	18.513	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.050,60	26.981			26.981	35.621,80	8.640	8.640	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,05	6.500			6.500	1.285,20	-5.215	-5.215	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,96	62			62	110,13	48	48	
15	-	Transferaufwendungen		330.000			330.000		-330.000	-330.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.663,37	2.771.964		44.000	2.815.964	599.672,35	-2.172.291	-2.216.291	182.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.201.542,36	3.896.108		44.000	3.940.108	1.415.803,17	-2.480.305	-2.524.305	182.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	750.909,63	1.307.608		44.000	1.351.608	1.189.152,95	-118.455	-162.455	182.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	750.909,63	1.307.608		44.000	1.351.608	1.189.152,95	-118.455	-162.455	182.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	750.909,63	1.307.608		44.000	1.351.608	1.189.152,95	-118.455	-162.455	182.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.339,95	237.940			237.940	253.072,10	15.132	15.132	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.015.249,58	1.545.548		44.000	1.589.548	1.442.225,05	-103.323	-147.323	182.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.015.249,58	1.545.548		44.000	1.589.548	1.442.225,05	-103.323	-147.323	182.600

Jahresrechnung 2021
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.191,86	-456.422.925			-456.422.925	-452.755.514,00	3.667.411	3.667.411	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998,43	-2.100			-2.100	-1.420.675,43	-1.418.575	-1.418.575	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112,13	-160.000			-160.000	-1.500.685,18	-1.340.685	-1.340.685	
10	=	Ordentliche Erträge	-465.557.302,42	-456.585.025			-456.585.025	-455.676.874,61	908.150	908.150	
11	-	Personalaufwendungen	820.000,00								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.060,60					485.000,66	485.001	485.001	
15	-	Transferaufwendungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000	156.052.706,12	49.706	49.706	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074,39					441.166,19	441.166	441.166	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.376.464,99	156.003.000			156.003.000	156.978.872,97	975.873	975.873	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.180.837,43	-300.582.025			-300.582.025	-298.698.001,64	1.884.023	1.884.023	
19	+	Finanzerträge	-1.103.528,80	-976.000			-976.000	-994.088,33	-18.088	-18.088	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.167.923,54	4.968.000			4.968.000	4.671.474,72	-296.525	-296.525	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.064.394,74	3.992.000			3.992.000	3.677.386,39	-314.614	-314.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.116.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
23	+	Außerordentliche Erträge	-420.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-420.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	

Jahresrechnung 2021
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.191,86	-456.422.925			-456.422.925	-452.755.514,00	3.667.411	3.667.411	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998,43	-2.100			-2.100	-1.420.675,43	-1.418.575	-1.418.575	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112,13	-160.000			-160.000	-1.500.685,18	-1.340.685	-1.340.685	
10	=	Ordentliche Erträge	-465.557.302,42	-456.585.025			-456.585.025	-455.676.874,61	908.150	908.150	
11	-	Personalaufwendungen	820.000,00								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.060,60					485.000,66	485.001	485.001	
15	-	Transferaufwendungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000	156.052.706,12	49.706	49.706	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074,39					441.166,19	441.166	441.166	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.376.464,99	156.003.000			156.003.000	156.978.872,97	975.873	975.873	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.180.837,43	-300.582.025			-300.582.025	-298.698.001,64	1.884.023	1.884.023	
19	+	Finanzerträge	-1.103.528,80	-976.000			-976.000	-994.088,33	-18.088	-18.088	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.167.923,54	4.968.000			4.968.000	4.671.474,72	-296.525	-296.525	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.064.394,74	3.992.000			3.992.000	3.677.386,39	-314.614	-314.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.116.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
23	+	Außerordentliche Erträge	-420.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-420.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.197.327,30	-119.327	-119.327	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.776.321,30	-504.918.400			-504.918.400	-510.646.279,03	-5.727.879	-5.727.879	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.490.564,02	-10.844.500			-10.844.500	-10.734.372,06	110.128	110.128	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.385.960,12	-83.789.700			-83.789.700	-77.702.887,70	6.086.812	6.086.812	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762.099,19	-3.100.200			-3.100.200	-2.752.487,67	347.712	347.712	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.176.596,56	-159.584.240			-159.584.240	-152.343.305,11	7.240.935	7.240.935	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.923.550,83	-8.226.100			-8.226.100	-9.294.487,97	-1.068.388	-1.068.388	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-7.937.214,35	-6.208.500			-6.208.500	-6.671.210,06	-462.710	-462.710	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.273.101,11	-793.749.640			-793.749.640	-787.342.356,90	6.407.283	6.407.283	
10	-	Personalauszahlungen	85.490.427,68	93.426.774			93.426.774	87.916.792,52	-5.509.981	-5.509.981	
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.231.526,02	11.900.001			11.900.001	12.023.816,84	123.816	123.816	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.901.026,15	108.211.085		3.910.600	112.121.685	98.885.914,76	-9.325.170	-13.235.770	3.486.900
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.952.163,92	4.991.241			4.991.241	4.636.539,12	-354.702	-354.702	
14	-	Transferauszahlungen	452.708.620,34	488.582.000		855.416	489.437.416	480.436.936,51	-8.145.063	-9.000.480	453.270
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.347.406,68	98.116.165		1.390.600	99.506.765	90.067.000,11	-8.049.165	-9.439.765	1.539.507
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.631.170,79	805.227.266		6.156.616	811.383.883	773.966.999,86	-31.260.267	-37.416.883	5.479.677
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-66.641.930,32	11.477.626		6.156.616	17.634.243	-13.375.357,04	-24.852.983	-31.009.600	5.479.677

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.483.159,34	-11.314.650			-11.314.650	-12.420.713,37	-1.106.063	-1.106.063	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-545.312,40	-10.000			-10.000	-270.475,76	-260.476	-260.476	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050,09					-1.661,70	-1.662	-1.662	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-855.323,16	-839.500			-839.500	-1.301.433,31	-461.933	-461.933	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199.844,99	-12.164.150			-12.164.150	-13.994.284,14	-1.830.134	-1.830.134	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.325,91	1.785.000		3.238.200	5.023.200	1.410.949,78	-374.050	-3.612.250	3.459.190
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.194.288,86	14.684.000		46.331.705	61.015.705	16.567.641,82	1.883.642	-44.448.064	40.346.920
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.030.472,14	8.511.600		9.814.050	18.325.650	4.492.406,73	-4.019.193	-13.833.243	10.408.868
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00								
28	-	Auszahlungen für Erwerb v. aktivierbaren Zuwendungen	3.815.161,21	18.690.500		5.221.000	23.911.500	6.114.881,32	-12.575.619	-17.796.619	2.255.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	694.164,61	4.348.600		840.200	5.188.800	3.228.435,43	-1.120.165	-1.960.365	1.295.400
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.340.912,73	48.019.700		65.445.155	113.464.855	31.814.315,08	-16.205.385	-81.650.540	57.765.878
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	37.141.067,74	35.855.550		65.445.155	101.300.705	17.820.030,94	-18.035.519	-83.480.674	57.765.878
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.500.862,58	47.333.176		71.601.772	118.934.948	4.444.673,90	-42.888.503	-114.490.274	63.245.555

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.256.996,00	-38.820.350			-38.820.350	-20.570.583,79	18.249.766	18.249.766	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000,00	-74.500.000			-74.500.000		74.500.000	74.500.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.696.266,03	20.514.000			20.514.000	10.442.630,36	-10.071.370	-10.071.370	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000,00	70.000.000			70.000.000		-70.000.000	-70.000.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270,03	-22.806.350			-22.806.350	-10.127.953,43	12.678.397	12.678.397	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-16.061.592,55	24.526.826		71.601.772	96.128.598	-5.683.279,53	-30.210.106	-101.811.878	63.245.555
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.477.444,64	-24.593.531			-24.593.531	-35.252.802,02	-10.659.271	-10.659.271	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-713.764,83					-257.926,43	-257.926	-257.926	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-35.252.802,02	-66.705		71.601.772	71.535.067	-41.194.007,98	-41.127.303	-112.729.075	63.245.555

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.297,26	-51.800			-51.800,00	-53.882,88	-2.082,88	-2.082,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.297,26	-51.800			-51.800,00	-53.882,88	-2.082,88	-2.082,88	
10	-	Personalauszahlungen	640.735,95	718.853			718.853,00	614.807,59	-104.045,41	-104.045,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.699,10	36.216		20.800	57.016,00	29.545,06	-6.670,94	-27.470,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.435,05	755.069		20.800	775.869,00	644.352,65	-110.716,35	-131.516,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	596.137,79	703.269		20.800	724.069,00	590.469,77	-112.799,23	-133.599,23	

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.297,26	-51.800			-51.800,00	-53.882,88	-2.082,88	-2.082,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.297,26	-51.800			-51.800,00	-53.882,88	-2.082,88	-2.082,88	
10	-	Personalauszahlungen	608.541,93	718.853			718.853,00	543.359,30	-175.493,70	-175.493,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.662,10	26.216		20.800	47.016,00	29.545,06	3.329,06	-17.470,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.204,03	745.069		20.800	765.869,00	572.904,36	-172.164,64	-192.964,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	563.906,77	693.269		20.800	714.069,00	519.021,48	-174.247,52	-195.047,52	

Jahresrechnung 2021

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	32.194,02					71.448,29	71.448,29	71.448,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	37,00	10.000			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.231,02	10.000			10.000,00	71.448,29	61.448,29	61.448,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.231,02	10.000			10.000,00	71.448,29	61.448,29	61.448,29	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.612,07					-514,76	-514,76	-514,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.500,00					-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.112,07					-3.014,76	-3.014,76	-3.014,76	
10	-	Personalauszahlungen	896.670,80	953.939			953.939,00	1.002.963,39	49.024,39	49.024,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,19	8.000		5.000	13.000,00	3.324,67	-4.675,33	-9.675,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	207.401,24	157.338		28.000	185.338,00	83.854,15	-73.483,85	-101.483,85	46.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.960,23	1.119.277		33.000	1.152.277,00	1.090.142,21	-29.134,79	-62.134,79	46.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.102.848,16	1.119.277		33.000	1.152.277,00	1.087.127,45	-32.149,55	-65.149,55	46.000,00

Jahresrechnung 2021

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat 0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.612,07					-314,76	-314,76	-314,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.500,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.112,07					-314,76	-314,76	-314,76	
10	-	Personalauszahlungen	502.837,70	516.064			516.064,00	563.417,59	47.353,59	47.353,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	184.416,05	125.071		28.000	153.071,00	60.060,96	-65.010,04	-93.010,04	46.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.253,75	641.135		28.000	669.135,00	623.478,55	-17.656,45	-45.656,45	46.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	677.141,68	641.135		28.000	669.135,00	623.163,79	-17.971,21	-45.971,21	46.000,00

Jahresrechnung 2021
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.20 Büro Landrat


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-200,00	-200,00	-200,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
10	-	Personalauszahlungen	393.833,10	437.875			437.875,00	439.545,80	1.670,80	1.670,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,19	8.000		5.000	13.000,00	3.324,67	-4.675,33	-9.675,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.985,19	32.267			32.267,00	23.793,19	-8.473,81	-8.473,81	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.706,48	478.142		5.000	483.142,00	466.663,66	-11.478,34	-16.478,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	425.706,48	478.142		5.000	483.142,00	463.963,66	-14.178,34	-19.178,34	

Jahresrechnung 2021
0.05 Referat des Landrates


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-305,40	-305,40	-305,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.655,62	-6.000			-6.000,00	-10.178,47	-4.178,47	-4.178,47	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250,00					-100,00	-100,00	-100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.905,62	-6.000			-6.000,00	-10.583,87	-4.583,87	-4.583,87	
10	-	Personalauszahlungen	154.019,25	190.821			190.821,00	193.105,24	2.284,24	2.284,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00	38,48	-1.461,52	-1.461,52	
14	-	Transferauszahlungen	27.916,82	28.500			28.500,00	11.941,57	-16.558,43	-16.558,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.187.578,34	1.305.600			1.305.600,00	1.290.886,94	-14.713,06	-14.713,06	1.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.514,41	1.526.421			1.526.421,00	1.495.972,23	-30.448,77	-30.448,77	1.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.358.608,79	1.520.421			1.520.421,00	1.485.388,36	-35.032,64	-35.032,64	1.500,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	

Jahresrechnung 2021
0.05 Referat des Landrates
0.05.10 Kreistagsbüro


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-305,40	-305,40	-305,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.655,62	-6.000			-6.000,00	-10.178,47	-4.178,47	-4.178,47	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250,00					-100,00	-100,00	-100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.905,62	-6.000			-6.000,00	-10.583,87	-4.583,87	-4.583,87	
10	-	Personalauszahlungen	154.019,25	190.821			190.821,00	193.105,24	2.284,24	2.284,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00	38,48	-1.461,52	-1.461,52	
14	-	Transferauszahlungen	27.916,82	28.500			28.500,00	11.941,57	-16.558,43	-16.558,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.187.578,34	1.305.600			1.305.600,00	1.290.886,94	-14.713,06	-14.713,06	1.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.514,41	1.526.421			1.526.421,00	1.495.972,23	-30.448,77	-30.448,77	1.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.358.608,79	1.520.421			1.520.421,00	1.485.388,36	-35.032,64	-35.032,64	1.500,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				77.000	77.000,00	100.095,30	100.095,30	23.095,30	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				77.000	77.000	100.095,30	100.095	23.095	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				77.000	77.000	100.095,30	100.095	23.095	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-514.000			-514.000,00	-408.631,27	105.368,73	105.368,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-514.000			-514.000,00	-408.631,27	105.368,73	105.368,73	
10	-	Personalauszahlungen	223.722,55	252.351			252.351,00	251.625,34	-725,66	-725,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.915,86	473.000			473.000,00	367.926,15	-105.073,85	-105.073,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.996,61	59.828			59.828,00	54.031,15	-5.796,85	-5.796,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.635,02	785.179			785.179,00	673.582,64	-111.596,36	-111.596,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	996.635,02	271.179			271.179,00	264.951,37	-6.227,63	-6.227,63	

Jahresrechnung 2021
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen
0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-514.000			-514.000,00	-408.631,27	105.368,73	105.368,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-514.000			-514.000,00	-408.631,27	105.368,73	105.368,73	
10	-	Personalauszahlungen	223.722,55	252.351			252.351,00	251.625,34	-725,66	-725,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.915,86	473.000			473.000,00	367.926,15	-105.073,85	-105.073,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.996,61	59.828			59.828,00	54.031,15	-5.796,85	-5.796,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.635,02	785.179			785.179,00	673.582,64	-111.596,36	-111.596,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	996.635,02	271.179			271.179,00	264.951,37	-6.227,63	-6.227,63	

Jahresrechnung 2021
0.07 Kommunales Integrationszentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.130,08	-2.248.700			-2.248.700,00	-1.538.123,39	710.576,61	710.576,61	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-30.662,41					-29.176,83	-29.176,83	-29.176,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-17.570,51	-17.570,51	-17.570,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.792,49	-2.248.700			-2.248.700,00	-1.584.870,73	663.829,27	663.829,27	
10	-	Personalauszahlungen	671.621,26	809.771			809.771,00	889.141,93	79.370,93	79.370,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.220,89					322.831,68	322.831,68	322.831,68	
14	-	Transferauszahlungen	354.646,33	1.165.900			1.165.900,00	611.239,99	-554.660,01	-554.660,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.758,27	319.550			319.550,00	78.618,76	-240.931,24	-240.931,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.804,97	2.295.221			2.295.221,00	1.901.832,36	-393.388,64	-393.388,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.987,52	46.521			46.521,00	316.961,63	270.440,63	270.440,63	

Jahresrechnung 2021
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-985.130,08	-2.248.700			-2.248.700,00	-1.538.123,39	710.576,61	710.576,61	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-30.662,41					-29.176,83	-29.176,83	-29.176,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-17.570,51	-17.570,51	-17.570,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.792,49	-2.248.700			-2.248.700,00	-1.584.870,73	663.829,27	663.829,27	
10	-	Personalauszahlungen	671.621,26	809.771			809.771,00	889.141,93	79.370,93	79.370,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.220,89					322.831,68	322.831,68	322.831,68	
14	-	Transferauszahlungen	354.646,33	1.165.900			1.165.900,00	611.239,99	-554.660,01	-554.660,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.758,27	319.550			319.550,00	78.618,76	-240.931,24	-240.931,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.804,97	2.295.221			2.295.221,00	1.901.832,36	-393.388,64	-393.388,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.987,52	46.521			46.521,00	316.961,63	270.440,63	270.440,63	

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-228.849,44	-228.849,44	-228.849,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,50	-2.500			-2.500,00		2.500,00	2.500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.802,25	-32.000			-32.000,00	-11.539,50	20.460,50	20.460,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.652,75	-34.500			-34.500,00	-240.388,94	-205.888,94	-205.888,94	
10	-	Personalauszahlungen	2.042.921,91	2.360.242			2.360.242,00	2.147.420,33	-212.821,67	-212.821,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.434,43	2.351.700		552.100	2.903.800,00	1.147.270,19	-1.204.429,81	-1.756.529,81	1.066.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.338.051,47	6.513.423		74.700	6.588.123,00	5.630.515,05	-882.907,95	-957.607,95	80.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.345.407,81	11.225.365		626.800	11.852.165,00	8.925.205,57	-2.300.159,43	-2.926.959,43	1.147.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.311.755,06	11.190.865		626.800	11.817.665,00	8.684.816,63	-2.506.048,37	-3.132.848,37	1.147.100,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-191.764,80	-191.764,80	-191.764,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-191.764,80	-191.764,80	-191.764,80	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275.500,60	1.227.400		1.952.600	3.180.000,00	1.119.719,49	-107.680,51	-2.060.280,51	1.400.900,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	670.745,40	1.206.000		790.200	1.996.200,00	302.893,74	-903.106,26	-1.693.306,26	1.200.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.946.246,00	2.433.400		2.742.800	5.176.200,00	1.422.613,23	-1.010.786,77	-3.753.586,77	2.601.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.946.246,00	2.433.400		2.742.800	5.176.200,00	1.230.848,43	-1.202.551,57	-3.945.351,57	2.601.800,00

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,50	-2.500			-2.500,00		2.500,00	2.500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.802,25	-32.000			-32.000,00	-11.539,50	20.460,50	20.460,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.652,75	-34.500			-34.500,00	-131.539,50	-97.039,50	-97.039,50	
10	-	Personalauszahlungen	682.961,70	706.758			706.758,00	703.590,83	-3.167,17	-3.167,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,77	61.000		28.800	89.800,00	81.868,58	20.868,58	-7.931,42	
15	-	Sonstige Auszahlungen	211.866,52	379.420		26.700	406.120,00	211.519,44	-167.900,56	-194.600,56	80.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.117,99	1.147.178		55.500	1.202.678,00	996.978,85	-150.199,15	-205.699,15	80.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	867.465,24	1.112.678		55.500	1.168.178,00	865.439,35	-247.238,65	-302.738,65	80.500,00

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-108.849,44	-108.849,44	-108.849,44	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-108.849,44	-108.849,44	-108.849,44	
10	-	Personalauszahlungen	1.318.848,01	1.614.184			1.614.184,00	1.405.476,51	-208.707,49	-208.707,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.144,66	2.290.700		523.300	2.814.000,00	1.065.401,61	-1.225.298,39	-1.748.598,39	1.066.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.123.901,23	6.130.292		48.000	6.178.292,00	5.417.675,30	-712.616,70	-760.616,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.893,90	10.035.176		571.300	10.606.476,00	7.888.553,42	-2.146.622,58	-2.717.922,58	1.066.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.400.893,90	10.035.176		571.300	10.606.476,00	7.779.703,98	-2.255.472,02	-2.826.772,02	1.066.600,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-191.764,80	-191.764,80	-191.764,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-191.764,80	-191.764,80	-191.764,80	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275.500,60	1.227.400		1.952.600	3.180.000,00	1.119.719,49	-107.680,51	-2.060.280,51	1.400.900,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	670.745,40	1.206.000		790.200	1.996.200,00	302.893,74	-903.106,26	-1.693.306,26	1.200.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.946.246,00	2.433.400		2.742.800	5.176.200,00	1.422.613,23	-1.010.786,77	-3.753.586,77	2.601.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.946.246,00	2.433.400		2.742.800	5.176.200,00	1.230.848,43	-1.202.551,57	-3.945.351,57	2.601.800,00

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000005 Erwerb EDV-Standard-Hardware											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-155.025,41	-155.025	-155.025	
6	=	Summe Einzahlungen						-155.025,41	-155.025	-155.025	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	891.335,61	461.000		720.900	1.181.900	891.392,82	430.393	-290.507	298.000
13	=	Summe Auszahlungen	891.335,61	461.000		720.900	1.181.900	891.392,82	430.393	-290.507	298.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891.335,61	461.000		720.900	1.181.900	736.367,41	275.367	-445.533	298.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000007 Erwerb EDV-Standard-Software											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-36.739,39	-36.739	-36.739	
6	=	Summe Einzahlungen						-36.739,39	-36.739	-36.739	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	323.437,77	235.000		95.700	330.700	113.352,34	-121.648	-217.348	157.500
13	=	Summe Auszahlungen	323.437,77	235.000		95.700	330.700	113.352,34	-121.648	-217.348	157.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	323.437,77	235.000		95.700	330.700	76.612,95	-158.387	-254.087	157.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	115.677,42	711.000		198.000	909.000	156.279,27	-554.721	-752.721	485.500
13	=	Summe Auszahlungen	115.677,42	711.000		198.000	909.000	156.279,27	-554.721	-752.721	485.500

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.677,42	711.000		198.000	909.000	156.279,27	-554.721	-752.721	485.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.256,57	381.400		152.000	533.400	105.797,43	-275.603	-427.603	255.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						749,00	749	749	
13	=	Summe Auszahlungen	65.256,57	381.400		152.000	533.400	106.546,43	-274.854	-426.854	255.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.256,57	381.400		152.000	533.400	106.546,43	-274.854	-426.854	255.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100001 Dokumentenmanagementsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.421,31					8.043,62	8.044	8.044	11.900
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	160.673,37	30.000			30.000	23.681,00	-6.319	-6.319	6.300
13	=	Summe Auszahlungen	206.094,68	30.000			30.000	31.724,62	1.725	1.725	18.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.094,68	30.000			30.000	31.724,62	1.725	1.725	18.200

Jahresrechnung 2021
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100002 Erneuerung Telefonanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.848,33	350.000		736.400	1.086.400	39.805,23	-310.195	-1.046.595	533.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000		446.500	596.500		-150.000	-596.500	431.600
13	=	Summe Auszahlungen	33.848,33	500.000		1.182.900	1.682.900	39.805,23	-460.195	-1.643.095	964.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.848,33	500.000		1.182.900	1.682.900	39.805,23	-460.195	-1.643.095	964.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100005 Aufbau WLAN-Infrastruktur											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238.819,77	35.000		75.700	110.700	55.263,16	20.263	-55.437	55.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	70.956,84	80.000			80.000	8.832,13	-71.168	-71.168	70.000
13	=	Summe Auszahlungen	309.776,61	115.000		75.700	190.700	64.095,29	-50.905	-126.605	125.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.776,61	115.000		75.700	190.700	64.095,29	-50.905	-126.605	125.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100006 Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819,01			267.600	267.600	19.417,23	19.417	-248.183	248.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	819,01			317.600	317.600	19.417,23	19.417	-298.183	298.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	819,01			317.600	317.600	19.417,23	19.417	-298.183	298.000

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,60	-3.200			-3.200,00	-1.404,00	1.796,00	1.796,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.263,03	-476.000			-476.000,00	-468.266,03	7.733,97	7.733,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.019.004,20	-608.500			-608.500,00	-1.884.962,01	-1.276.462,01	-1.276.462,01	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.702,97					-4.677,65	-4.677,65	-4.677,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.670,80	-1.087.700			-1.087.700,00	-2.359.309,69	-1.271.609,69	-1.271.609,69	
10	-	Personalauszahlungen	8.333.370,86	8.328.388			8.328.388,00	8.382.605,09	54.217,09	54.217,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.231.526,02	10.900.000			10.900.000,00	12.023.816,84	1.123.816,84	1.123.816,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.381,71	192.600			192.600,00	236.345,73	43.745,73	43.745,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.299.771,39	4.020.848		109.000	4.129.848,00	3.720.146,71	-300.701,29	-409.701,29	182.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.122.049,98	23.441.836		109.000	23.550.836,00	24.362.914,37	921.078,37	812.078,37	182.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.647.379,18	22.354.136		109.000	22.463.136,00	22.003.604,68	-350.531,32	-459.531,32	182.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
				-60.000			-60.000,00	-79.853,34	-19.853,34	-19.853,34	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.490,40	-5.000			-5.000,00	-20.131,00	-15.131,00	-15.131,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.490,40	-65.000			-65.000,00	-99.984,34	-34.984,34	-34.984,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.738,60	750.000		859.000	1.609.000,00	613.651,25	-136.348,75	-995.348,75	828.200,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	-142.280,00								

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	823.458,60	750.000		859.000	1.609.000,00	613.651,25	-136.348,75	-995.348,75	828.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	815.968,20	685.000		859.000	1.544.000,00	513.666,91	-171.333,09	-1.030.333,09	828.200,00

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.739,98	-470.000			-470.000,00	-462.292,45	7.707,55	7.707,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468.271,72	-18.500			-18.500,00	-1.235.615,09	-1.217.115,09	-1.217.115,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-722,35					-1.292,94	-1.292,94	-1.292,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.734,05	-488.500			-488.500,00	-1.699.200,48	-1.210.700,48	-1.210.700,48	
10	-	Personalauszahlungen	3.304.650,23	3.476.366			3.476.366,00	3.263.043,28	-213.322,72	-213.322,72	
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.231.526,02	10.900.000			10.900.000,00	12.023.816,84	1.123.816,84	1.123.816,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,96								
15	-	Sonstige Auszahlungen	838.500,47	1.052.335			1.052.335,00	1.142.736,96	90.401,96	90.401,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.390.829,68	15.428.701			15.428.701,00	16.429.597,08	1.000.896,08	1.000.896,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.481.095,63	14.940.201			14.940.201,00	14.730.396,60	-209.804,40	-209.804,40	

Jahresrechnung 2021

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste 0.11.20 Personalmanagement



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.420,88	-23.000			-23.000,00	-37.906,79	-14.906,79	-14.906,79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.420,88	-23.000			-23.000,00	-37.906,79	-14.906,79	-14.906,79	
10	-	Personalauszahlungen	2.928.536,53	2.751.506			2.751.506,00	3.027.097,82	275.591,82	275.591,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.020,16					72.937,74	72.937,74	72.937,74	
15	-	Sonstige Auszahlungen	669.767,41	933.527		109.000	1.042.527,00	627.462,67	-306.064,33	-415.064,33	182.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.324,10	3.685.033		109.000	3.794.033,00	3.727.498,23	42.465,23	-66.534,77	182.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.615.903,22	3.662.033		109.000	3.771.033,00	3.689.591,44	27.558,44	-81.441,56	182.000,00

Jahresrechnung 2021

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste 0.11.30 Personalgestellung an Dritte



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399.568,59	-463.000			-463.000,00	-495.559,91	-32.559,91	-32.559,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.612,02								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.180,61	-463.000			-463.000,00	-495.559,91	-32.559,91	-32.559,91	
10	-	Personalauszahlungen	241.170,36	261.271			261.271,00	253.426,46	-7.844,54	-7.844,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	233,06	25			25,00		-25,00	-25,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.403,42	261.296			261.296,00	253.426,46	-7.869,54	-7.869,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.777,19	-201.704			-201.704,00	-242.133,45	-40.429,45	-40.429,45	

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,60	-3.200			-3.200,00	-1.404,00	1.796,00	1.796,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.523,05	-6.000			-6.000,00	-5.973,58	26,42	26,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.743,01	-104.000			-104.000,00	-115.880,22	-11.880,22	-11.880,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.368,60					-3.384,71	-3.384,71	-3.384,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.335,26	-113.200			-113.200,00	-126.642,51	-13.442,51	-13.442,51	
10	-	Personalauszahlungen	1.724.718,76	1.703.778			1.703.778,00	1.707.488,16	3.710,16	3.710,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.208,59	192.600			192.600,00	163.407,99	-29.192,01	-29.192,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.779.034,93	2.019.950			2.019.950,00	1.936.531,58	-83.418,42	-83.418,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.962,28	3.916.328			3.916.328,00	3.807.427,73	-108.900,27	-108.900,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.567.627,02	3.803.128			3.803.128,00	3.680.785,22	-122.342,78	-122.342,78	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000			-60.000,00	-79.853,34	-19.853,34	-19.853,34	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.490,40	-5.000			-5.000,00	-20.131,00	-15.131,00	-15.131,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.490,40	-65.000			-65.000,00	-99.984,34	-34.984,34	-34.984,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.738,60	750.000		859.000	1.609.000,00	613.651,25	-136.348,75	-995.348,75	828.200,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	-142.280,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	823.458,60	750.000		859.000	1.609.000,00	613.651,25	-136.348,75	-995.348,75	828.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	815.968,20	685.000		859.000	1.544.000,00	513.666,91	-171.333,09	-1.030.333,09	828.200,00

Jahresrechnung 2021
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000			-60.000	-27.820,00	32.180	32.180	
6	=	Summe Einzahlungen		-60.000			-60.000	-27.820,00	32.180	32.180	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501.328,94	315.000		34.000	349.000	41.030,00	-273.970	-307.970	280.400
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-142.280,00								
13	=	Summe Auszahlungen	359.048,94	315.000		34.000	349.000	41.030,00	-273.970	-307.970	280.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.048,94	255.000		34.000	289.000	13.210,00	-241.790	-275.790	280.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-7.490,40	-5.000			-5.000	-72.164,34	-67.164	-67.164	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	464.409,66	435.000		825.000	1.260.000	572.621,25	137.621	-687.379	547.800
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	456.919,26	430.000		825.000	1.255.000	500.456,91	70.457	-754.543	547.800

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511,00	-1.700			-1.700,00	-730,00	970,00	970,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-445.530,00	-437.500			-437.500,00	-442.547,00	-5.047,00	-5.047,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.041,00	-439.200			-439.200,00	-443.277,00	-4.077,00	-4.077,00	
10	-	Personalauszahlungen	773.002,68	868.737			868.737,00	769.342,74	-99.394,26	-99.394,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,00	80.000			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.853,98	88.162			88.162,00	57.923,71	-30.238,29	-30.238,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.977,66	1.036.899			1.036.899,00	827.266,45	-209.632,55	-209.632,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	450.936,66	597.699			597.699,00	383.989,45	-213.709,55	-213.709,55	

Jahresrechnung 2021

0.14 Prüfungsamt 0.14.10 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511,00	-1.700			-1.700,00	-730,00	970,00	970,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-445.530,00	-437.500			-437.500,00	-442.547,00	-5.047,00	-5.047,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.041,00	-439.200			-439.200,00	-443.277,00	-4.077,00	-4.077,00	
10	-	Personalauszahlungen	757.287,52	852.973			852.973,00	753.956,97	-99.016,03	-99.016,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,00	80.000			80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.853,98	85.162			85.162,00	57.433,43	-27.728,57	-27.728,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.262,50	1.018.135			1.018.135,00	811.390,40	-206.744,60	-206.744,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	435.221,50	578.935			578.935,00	368.113,40	-210.821,60	-210.821,60	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.612,66	-26.000			-26.000,00	-80.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686,05	-1.100			-1.100,00	-660,85	439,15	439,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506,25	-200			-200,00	-32,00	168,00	168,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288,91					-251,88	-251,88	-251,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.093,87	-27.300			-27.300,00	-80.944,73	-53.644,73	-53.644,73	
10	-	Personalauszahlungen	448.394,01	472.217			472.217,00	476.730,82	4.513,82	4.513,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,70	22.000			22.000,00	5.220,00	-16.780,00	-16.780,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.506,70	110.268		141.900	252.168,00	99.174,38	-11.093,62	-152.993,62	23.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.833,41	604.485		141.900	746.385,00	581.125,20	-23.359,80	-165.259,80	23.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	552.739,54	577.185		141.900	719.085,00	500.180,47	-77.004,53	-218.904,53	23.300,00

Jahresrechnung 2021
0.17 Archiv
0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.612,66	-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686,05	-500			-500,00	-660,85	-160,85	-160,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506,25	-200			-200,00	-32,00	168,00	168,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288,91					-251,88	-251,88	-251,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.093,87	-1.700			-1.700,00	-944,73	755,27	755,27	
10	-	Personalauszahlungen	402.632,77	422.916			422.916,00	430.266,53	7.350,53	7.350,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,70	20.000			20.000,00	5.220,00	-14.780,00	-14.780,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.387,56	78.611			78.611,00	44.319,65	-34.291,35	-34.291,35	23.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.953,03	521.527			521.527,00	479.806,18	-41.720,82	-41.720,82	23.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	475.859,16	519.827			519.827,00	478.861,45	-40.965,55	-40.965,55	23.300,00

Jahresrechnung 2021

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000			-25.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.600			-25.600,00	-80.000,00	-54.400,00	-54.400,00	
10	-	Personalauszahlungen	37.374,59	40.216			40.216,00	37.952,92	-2.263,08	-2.263,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.929,82	30.337		141.900	172.237,00	54.620,62	24.283,62	-117.616,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.304,41	72.553		141.900	214.453,00	92.573,54	20.020,54	-121.879,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.304,41	46.953		141.900	188.853,00	12.573,54	-34.379,46	-176.279,46	

Jahresrechnung 2021
0.20 Amt für Finanzwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-21,00	-21,00	-21,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					-470,00	-470,00	-470,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.549,42	-202.100			-202.100,00	-308.333,13	-106.233,13	-106.233,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-294.636,18	-480.000			-480.000,00	-286.862,71	193.137,29	193.137,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.405,60	-682.100			-682.100,00	-595.686,84	86.413,16	86.413,16	
10	-	Personalauszahlungen	2.043.190,47	2.108.922			2.108.922,00	2.049.473,96	-59.448,04	-59.448,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,17	8.000			8.000,00	1.783,31	-6.216,69	-6.216,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.253,16	243.621			243.621,00	344.922,80	101.301,80	101.301,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.002,80	2.360.543			2.360.543,00	2.396.180,07	35.637,07	35.637,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.720.597,20	1.678.443			1.678.443,00	1.800.493,23	122.050,23	122.050,23	

Jahresrechnung 2021
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-21,00	-21,00	-21,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					-470,00	-470,00	-470,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.549,42	-202.100			-202.100,00	-308.333,13	-106.233,13	-106.233,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-294.636,18	-480.000			-480.000,00	-286.862,71	193.137,29	193.137,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.405,60	-682.100			-682.100,00	-595.686,84	86.413,16	86.413,16	
10	-	Personalauszahlungen	2.001.158,75	2.069.622			2.069.622,00	2.011.120,97	-58.501,03	-58.501,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,17	8.000			8.000,00	1.783,31	-6.216,69	-6.216,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.253,16	237.110			237.110,00	344.362,23	107.252,23	107.252,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.971,08	2.314.732			2.314.732,00	2.357.266,51	42.534,51	42.534,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.678.565,48	1.632.632			1.632.632,00	1.761.579,67	128.947,67	128.947,67	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-614,13	-614,13	-614,13	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.541.589,52	-5.054.100			-5.054.100,00	-5.212.259,56	-158.159,56	-158.159,56	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.329,17	-158.000			-158.000,00	-67.860,52	90.139,48	90.139,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814.301,80	-2.054.800			-2.054.800,00	-1.952.491,00	102.309,00	102.309,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.929.866,86	-4.878.000			-4.878.000,00	-8.497.336,10	-3.619.336,10	-3.619.336,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.154.702,66	-2.377.500			-2.377.500,00	-1.925.949,87	451.550,13	451.550,13	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.791.949,21	-5.222.500			-5.222.500,00	-5.619.378,62	-396.878,62	-396.878,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.357.739,22	-19.744.900			-19.744.900,00	-23.275.889,80	-3.530.989,80	-3.530.989,80	
10	-	Personalauszahlungen	4.197.253,00	4.706.990			4.706.990,00	4.500.811,38	-206.178,62	-206.178,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.417.685,68	21.276.185		2.928.400	24.204.585,00	16.131.429,42	-5.144.755,58	-8.073.155,58	1.624.800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.241			23.241,00		-23.241,00	-23.241,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.559.760,04	1.449.300			1.449.300,00	1.445.827,21	-3.472,79	-3.472,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.301.387,09	59.732.362		125.000	59.857.362,40	58.508.179,20	-1.224.183,20	-1.349.183,20	128.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.476.085,81	87.188.078		3.053.400	90.241.478,40	80.586.247,21	-6.601.831,19	-9.655.231,19	1.752.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.118.346,59	67.443.178		3.053.400	70.496.578,40	57.310.357,41	-10.132.820,99	-13.186.220,99	1.752.800,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.856.971,58	-593.500			-593.500,00	-7.540.812,72	-6.947.312,72	-6.947.312,72	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-528.098,00	-5.000			-5.000,00	-170.812,59	-165.812,59	-165.812,59	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-1.661,70	-1.661,70	-1.661,70	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.885.069,58	-1.098.500			-1.098.500,00	-8.713.287,01	-7.614.787,01	-7.614.787,01	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	137.572,20	1.330.000		3.238.200	4.568.200,00	1.190.575,71	-139.424,29	-3.377.624,29	3.179.190,00
8	-	für Baumaßnahmen	32.765.754,80	14.684.000		35.024.500	49.708.500,00	12.759.573,96	-1.924.426,04	-36.948.926,04	31.163.930,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.072,52	30.000			30.000,00	17.597,60	-12.402,40	-12.402,40	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	866.344,59	2.688.000			2.688.000,00	1.777.461,84	-910.538,16	-910.538,16	150.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						903,19	903,19	903,19	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	33.794.744,11	18.732.000		38.262.700	56.994.700,00	15.746.112,30	-2.985.887,70	-41.248.587,70	34.493.120,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	25.909.674,53	17.633.500		38.262.700	55.896.200,00	7.032.825,29	-10.600.674,71	-48.863.374,71	34.493.120,00

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-614,13	-614,13	-614,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.063,46	-19.000			-19.000,00	-3.359,39	15.640,61	15.640,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.064,85					-11.643,80	-11.643,80	-11.643,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.128,31	-19.000			-19.000,00	-15.617,32	3.382,68	3.382,68	
10	-	Personalauszahlungen	148.000,20	282.908			282.908,00	135.242,13	-147.665,87	-147.665,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,70	2.000			2.000,00	84,04	-1.915,96	-1.915,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	811.094,19	886.838			886.838,00	862.249,01	-24.588,99	-24.588,99	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.369,09	1.171.746			1.171.746,00	997.575,18	-174.170,82	-174.170,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	914.240,78	1.152.746			1.152.746,00	981.957,86	-170.788,14	-170.788,14	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-528.098,00	-5.000			-5.000,00	-170.812,59	-165.812,59	-165.812,59	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-528.098,00	-5.000			-5.000,00	-170.812,59	-165.812,59	-165.812,59	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75,00	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	75,00	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-528.023,00	195.000			195.000,00	-170.812,59	-365.812,59	-365.812,59	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-528.098,00	-5.000			-5.000	-170.812,59	-165.813	-165.813	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	75,00	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.023,00	195.000			195.000	-170.812,59	-365.813	-365.813	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.532.989,52	-5.054.100			-5.054.100,00	-5.112.259,56	-58.159,56	-58.159,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.772.186,69	-4.858.000			-4.858.000,00	-8.434.786,52	-3.576.786,52	-3.576.786,52	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.892.016,26	-2.277.500			-2.277.500,00	-1.383.910,33	893.589,67	893.589,67	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.791.949,21	-5.222.500			-5.222.500,00	-5.619.378,62	-396.878,62	-396.878,62	
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.989.141,68	-17.412.100			-17.412.100,00	-20.550.335,03	-3.138.235,03	-3.138.235,03	
10	-	Personalauszahlungen	143.476,00	172.532			172.532,00	169.231,64	-3.300,36	-3.300,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.247,35	550.000			550.000,00	814.394,90	264.394,90	264.394,90	
14	-	Transferauszahlungen	1.559.760,04	1.449.300			1.449.300,00	1.445.827,21	-3.472,79	-3.472,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.645.417,94	56.094.438			56.094.438,00	54.749.848,45	-1.344.589,55	-1.344.589,55	
16	=	Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	50.074.901,33	58.266.270			58.266.270,00	57.179.302,20	-1.086.967,80	-1.086.967,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.085.759,65	40.854.170			40.854.170,00	36.628.967,17	-4.225.202,83	-4.225.202,83	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-246.471,58								
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-1.661,70	-1.661,70	-1.661,70	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-246.471,58					-1.661,70	-1.661,70	-1.661,70	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	273.857,31								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	273.857,31								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	27.385,73					-1.661,70	-1.661,70	-1.661,70	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220037 Anteilsverkauf SSB											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen						-1.661,70	-1.662	-1.662	
6	=	Summe Einzahlungen						-1.661,70	-1.662	-1.662	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.661,70	-1.662	-1.662	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220060 Energet. Ertüchtigung Betriebshof RSVG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-246.471,58								
6	=	Summe Einzahlungen	-246.471,58								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	273.857,31								
13	=	Summe Auszahlungen	273.857,31								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.385,73								

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.795.238,34	-2.035.800			-2.035.800,00	-1.949.131,61	86.668,39	86.668,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.440,75	-11.000			-11.000,00	-50.905,78	-39.905,78	-39.905,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-262.686,40	-100.000			-100.000,00	-542.039,54	-442.039,54	-442.039,54	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.365,49	-2.146.800			-2.146.800,00	-2.542.076,93	-395.276,93	-395.276,93	
10	-	Personalauszahlungen	2.771.117,78	3.082.527			3.082.527,00	3.037.119,51	-45.407,49	-45.407,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.382.754,99	16.030.185		1.801.000	17.831.185,00	11.965.076,90	-4.065.108,10	-5.866.108,10	824.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.837.832,63	2.468.595			2.468.595,40	2.885.989,90	417.394,50	417.394,50	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.991.705,40	21.581.307		1.801.000	23.382.307,40	17.888.186,31	-3.693.121,09	-5.494.121,09	827.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.829.339,91	19.434.507		1.801.000	21.235.507,40	15.346.109,38	-4.088.398,02	-5.889.398,02	827.800,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400.000,00					-6.896.112,72	-6.896.112,72	-6.896.112,72	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.400.000,00					-6.896.112,72	-6.896.112,72	-6.896.112,72	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	37.089,17	1.025.000		1.606.900	2.631.900,00	1.186.504,08	161.504,08	-1.445.395,92	1.411.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	28.862.439,46	9.680.000		23.048.900	32.728.900,00	9.664.364,22	-15.635,78	-23.064.535,78	19.329.390,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.072,52	30.000			30.000,00	17.597,60	-12.402,40	-12.402,40	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	592.487,28	2.538.000			2.538.000,00	1.777.461,84	-760.538,16	-760.538,16	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						903,19	903,19	903,19	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	29.517.088,43	13.273.000		24.655.800	37.928.800,00	12.646.830,93	-626.169,07	-25.281.969,07	20.740.790,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.117.088,43	13.273.000		24.655.800	37.928.800,00	5.750.718,21	-7.522.281,79	-32.178.081,79	20.740.790,00

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000121 Komplettsanierung, BK BN-Duisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.245,12	840.000		634.500	1.474.500	382.976,85	-457.023	-1.091.523	1.018.900
13	=	Summe Auszahlungen	45.245,12	840.000		634.500	1.474.500	382.976,85	-457.023	-1.091.523	1.018.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.245,12	840.000		634.500	1.474.500	382.976,85	-457.023	-1.091.523	1.018.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000148 Photovoltaikanlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000	37.048,12	-62.952	-62.952	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000	37.048,12	-62.952	-62.952	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000			100.000	37.048,12	-62.952	-62.952	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.823,67			180.000	180.000			-180.000	
13	=	Summe Auszahlungen	69.823,67			180.000	180.000			-180.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.823,67			180.000	180.000			-180.000	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-6.000.000,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.962.276,44			8.498.800	8.498.800	3.253.673,75	3.253.674	-5.245.126	5.292.700
13	=	Summe Auszahlungen	20.962.276,44			8.498.800	8.498.800	3.253.673,75	3.253.674	-5.245.126	5.292.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.962.276,44			8.498.800	8.498.800	3.253.673,75	3.253.674	-5.245.126	5.292.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000		100.000	1.000.000		-900.000	-1.000.000	1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen		900.000		100.000	1.000.000		-900.000	-1.000.000	1.000.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		900.000		100.000	1.000.000		-900.000	-1.000.000	1.000.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220017 Sanierung u Erweiterung, ES Alter-Witter.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.176,04								
13	=	Summe Auszahlungen	265.176,04								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.176,04								

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-400.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-400.000,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.485,48			139.000	139.000	34.924,64	34.925	-104.075	104.000
13	=	Summe Auszahlungen	85.485,48			139.000	139.000	34.924,64	34.925	-104.075	104.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.514,52			139.000	139.000	34.924,64	34.925	-104.075	104.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.472,42			1.790.500	1.790.500	998.739,89	998.740	-791.760	1.110.900
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						903,19	903	903	
13	=	Summe Auszahlungen	1.828.472,42			1.790.500	1.790.500	999.643,08	999.643	-790.857	1.110.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828.472,42			1.790.500	1.790.500	999.643,08	999.643	-790.857	1.110.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.083,08			1.100.000	1.100.000	393.293,14	393.293	-706.707	989.500
13	=	Summe Auszahlungen	228.083,08			1.100.000	1.100.000	393.293,14	393.293	-706.707	989.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.083,08			1.100.000	1.100.000	393.293,14	393.293	-706.707	989.500

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.997,90	2.040.000		2.484.841	4.524.841	1.479.813,43	-560.187	-3.045.028	2.750.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.595,58								
13	=	Summe Auszahlungen	973.593,48	2.040.000		2.484.841	4.524.841	1.479.813,43	-560.187	-3.045.028	2.750.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	973.593,48	2.040.000		2.484.841	4.524.841	1.479.813,43	-560.187	-3.045.028	2.750.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.244,10			70.451	70.451	-178.046,12	-178.046	-248.497	345.900
13	=	Summe Auszahlungen	24.244,10			70.451	70.451	-178.046,12	-178.046	-248.497	345.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.244,10			70.451	70.451	-178.046,12	-178.046	-248.497	345.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.717,10			10.208	10.208	6.738,74	6.739	-3.469	105.000
13	=	Summe Auszahlungen	11.717,10			10.208	10.208	6.738,74	6.739	-3.469	105.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.717,10			10.208	10.208	6.738,74	6.739	-3.469	105.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220044 Neubau Rettungswache Bornheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				200.000	200.000			-200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.800.000	1.800.000	63.307,75	63.308	-1.736.692	1.663.000
13	=	Summe Auszahlungen				2.000.000	2.000.000	63.307,75	63.308	-1.936.692	1.863.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				2.000.000	2.000.000	63.307,75	63.308	-1.936.692	1.863.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichteroth											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	32.599,89			17.400	17.400			-17.400	17.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,85			1.122.500	1.122.500			-1.122.500	1.122.500
13	=	Summe Auszahlungen	32.736,74			1.139.900	1.139.900			-1.139.900	1.139.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,74			1.139.900	1.139.900			-1.139.900	1.139.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.700,18			344.000	344.000	5.636,93	5.637	-338.363	338.300
13	=	Summe Auszahlungen	30.700,18			344.000	344.000	5.636,93	5.637	-338.363	338.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.700,18			344.000	344.000	5.636,93	5.637	-338.363	338.300

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220054 Dachausbau ES Hennef-Bröl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.771,50								
13	=	Summe Auszahlungen	5.771,50								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.771,50								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-6.896.112,72	-6.896.113	-6.896.113	
6	=	Summe Einzahlungen						-6.896.112,72	-6.896.113	-6.896.113	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.816.185,33			3.493.000	3.493.000	2.864.383,65	2.864.384	-628.616	969.400
13	=	Summe Auszahlungen	3.816.185,33			3.493.000	3.493.000	2.864.383,65	2.864.384	-628.616	969.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.816.185,33			3.493.000	3.493.000	-4.031.729,07	-4.031.729	-7.524.729	969.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.161,56	30.000		89.000	119.000	21.457,35	-8.543	-97.543	85.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.846,22					15.374,80	15.375	15.375	
13	=	Summe Auszahlungen	33.007,78	30.000		89.000	119.000	36.832,15	6.832	-82.168	85.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.007,78	30.000		89.000	119.000	36.832,15	6.832	-82.168	85.600

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.700,13			157.500	157.500	46.387,38	46.387	-111.113	136.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen	67.700,13	25.000		157.500	182.500	46.387,38	21.387	-136.113	136.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.700,13	25.000		157.500	182.500	46.387,38	21.387	-136.113	136.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220063 Benzinabscheider Tiefgarage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.984,22								
13	=	Summe Auszahlungen	80.984,22								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.984,22								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220065 Gefahrenabwehrzentrum											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.489,28			1.389.500	1.389.500	1.186.504,08	1.186.504	-202.996	169.000
13	=	Summe Auszahlungen	4.489,28			1.389.500	1.389.500	1.186.504,08	1.186.504	-202.996	169.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.489,28			1.389.500	1.389.500	1.186.504,08	1.186.504	-202.996	169.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220066 Ladeinfrastruktur Tiefgarage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.613,52			100.000	100.000	7.426,46	7.426	-92.574	
13	=	Summe Auszahlungen	99.613,52			100.000	100.000	7.426,46	7.426	-92.574	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.613,52			100.000	100.000	7.426,46	7.426	-92.574	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220067 Baukostenzuschuss Außenst. FöS in Wind.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,66			616.000	616.000			-616.000	1.176.500
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	592.487,28	2.338.000			2.338.000	1.777.461,84	-560.538	-560.538	
13	=	Summe Auszahlungen	597.728,94	2.338.000		616.000	2.954.000	1.777.461,84	-560.538	-1.176.538	1.176.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597.728,94	2.338.000		616.000	2.954.000	1.777.461,84	-560.538	-1.176.538	1.176.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220068 ES Alfter Wittersch. AS Meckenheim-Merl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.415,17			145.500	145.500	41.646,29	41.646	-103.854	303.800
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
13	=	Summe Auszahlungen	254.415,17	200.000		145.500	345.500	41.646,29	-158.354	-303.854	303.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.415,17	200.000		145.500	345.500	41.646,29	-158.354	-303.854	303.800

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220069 Erneuerung Schrankenanlage Kreisparkhaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
13	=	Summe Auszahlungen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220071 GG Alfter, Schwimmbaderneuerung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000			250.000		-250.000	-250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220072 Sanierung Hausmeisterwohnung BK Hennef											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220074 Neubau Nebenst. Waldschule Alfter											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		675.000			675.000		-675.000	-675.000	675.000
13	=	Summe Auszahlungen		675.000			675.000		-675.000	-675.000	675.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		675.000			675.000		-675.000	-675.000	675.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220075 Neubau Erweiterungsfläche GG Sankt Aug.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		350.000			350.000		-350.000	-350.000	350.000
13	=	Summe Auszahlungen		350.000			350.000		-350.000	-350.000	350.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000			350.000		-350.000	-350.000	350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220077 Außenanlagen Frauenhaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				173.100	173.100	168.647,78	168.648	-4.452	76.000
13	=	Summe Auszahlungen				173.100	173.100	168.647,78	168.648	-4.452	76.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				173.100	173.100	168.647,78	168.648	-4.452	76.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220078 Sonnenschutzanlagen GG Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000			170.000	29.666,27	-140.334	-140.334	139.300
13	=	Summe Auszahlungen		170.000			170.000	29.666,27	-140.334	-140.334	139.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000			170.000	29.666,27	-140.334	-140.334	139.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.630,72	5.000			5.000	3.807,67	-1.192	-1.192	1.190
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.630,72	5.000			5.000	3.807,67	-1.192	-1.192	1.190

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.40 Wohnungsbauförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.559,69	-155.000			-155.000,00	-58.839,50	96.160,50	96.160,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.500			-6.500,00		6.500,00	6.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.559,69	-161.500			-161.500,00	-58.839,50	102.660,50	102.660,50	
10	-	Personalauszahlungen	321.364,04	326.968			326.968,00	312.554,63	-14.413,37	-14.413,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	565,84	641			641,00	550,40	-90,60	-90,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.929,88	327.609			327.609,00	313.105,03	-14.503,97	-14.503,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	204.370,19	166.109			166.109,00	254.265,53	88.156,53	88.156,53	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5224001 Förderung Mietwohnungsneubau											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
13	=	Summe Auszahlungen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.600,00					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.769,48	-3.000			-3.000,00	-9.021,02	-6.021,02	-6.021,02	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.174,57	-2.500			-2.500,00		2.500,00	2.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.544,05	-5.500			-5.500,00	-109.021,02	-103.521,02	-103.521,02	
10	-	Personalauszahlungen	664.321,52	700.715			700.715,00	708.148,70	7.433,70	7.433,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.408,64	4.694.000		1.127.400	5.821.400,00	3.351.873,58	-1.342.126,42	-2.469.526,42	800.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.241			23.241,00		-23.241,00	-23.241,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.438,41	281.256		125.000	406.256,00	9.405,12	-271.850,88	-396.850,88	125.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.168,57	5.699.212		1.252.400	6.951.612,00	4.069.427,40	-1.629.784,60	-2.882.184,60	925.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.935.624,52	5.693.712		1.252.400	6.946.112,00	3.960.406,38	-1.733.305,62	-2.985.705,62	925.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.500,00	-593.500			-593.500,00	-644.700,00	-51.200,00	-51.200,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-710.500,00	-1.093.500			-1.093.500,00	-1.644.700,00	-551.200,00	-551.200,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	100.408,03	105.000		1.631.300	1.736.300,00	4.071,63	-100.928,37	-1.732.228,37	1.767.790,00

Jahresrechnung 2021

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.50 Straßenbau



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	3.903.315,34	5.004.000		11.975.600	16.979.600,00	3.095.209,74	-1.908.790,26	-13.884.390,26	11.834.540,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.003.723,37	5.109.000		13.606.900	18.715.900,00	3.099.281,37	-2.009.718,63	-15.616.618,63	13.602.330,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.293.223,37	4.015.500		13.606.900	17.622.400,00	1.454.581,37	-2.560.918,63	-16.167.818,63	13.602.330,00

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000067 K 29- Umgeh. Tdf.-Kriegsdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				413.400	413.400			-413.400	413.400
13	=	Summe Auszahlungen				413.400	413.400			-413.400	413.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				413.400	413.400			-413.400	413.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	252,36			183.900	183.900			-183.900	183.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.953,56			1.289.100	1.289.100	217.479,11	217.479	-1.071.621	1.050.600
13	=	Summe Auszahlungen	250.205,92			1.473.000	1.473.000	217.479,11	217.479	-1.255.521	1.234.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.205,92			1.473.000	1.473.000	217.479,11	217.479	-1.255.521	1.234.500

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000073 K 6- OD Hennef-Hanfmühle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000			-50.000		50.000	50.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-50.000			-50.000		50.000	50.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.802,38			74.100	74.100	25.738,26	25.738	-48.362	48.300
13	=	Summe Auszahlungen	25.802,38			94.100	94.100	25.738,26	25.738	-68.362	68.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.802,38	-50.000		94.100	44.100	25.738,26	75.738	-18.362	68.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000076 K 49- OD Lohmar-Oberschönrath											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.800	120.800			-120.800	
13	=	Summe Auszahlungen				120.800	120.800			-120.800	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				120.800	120.800			-120.800	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-100.000,00	-100.000			-100.000	-100.000,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.863,27	50.000		379.700	429.700	23.958,67	-26.041	-405.741	10.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.501.863,27	50.000		379.700	429.700	23.958,67	-26.041	-405.741	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.401.863,27	-50.000		379.700	329.700	-76.041,33	-26.041	-405.741	10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5000080 K 17- Radweg Ruppichterorth											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.500,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-110.500,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.436,11	-11.436	-11.436	
13	=	Summe Auszahlungen						-11.436,11	-11.436	-11.436	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.500,00					-11.436,11	-11.436	-11.436	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				140.000	140.000			-140.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				118.800	118.800			-118.800	118.800
13	=	Summe Auszahlungen				258.800	258.800			-258.800	258.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				258.800	258.800			-258.800	258.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.560,00			11.400	11.400	9.700,00	9.700	-1.700	
13	=	Summe Auszahlungen	28.560,00			31.400	31.400	9.700,00	9.700	-21.700	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.560,00			31.400	31.400	9.700,00	9.700	-21.700	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000090 K19- OD Hennef-Fernegierscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				40.800	40.800			-40.800	40.800
13	=	Summe Auszahlungen				40.800	40.800			-40.800	40.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				40.800	40.800			-40.800	40.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000092 K 29- Neubau DB-Brücke, Troisdorf-FWH											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				275.000	275.000			-275.000	275.000
13	=	Summe Auszahlungen				275.000	275.000			-275.000	275.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				275.000	275.000			-275.000	275.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000093 K 19- Hennef-Süchterscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				45.000	45.000			-45.000	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.600	13.600			-13.600	
13	=	Summe Auszahlungen				58.600	58.600			-58.600	45.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				58.600	58.600			-58.600	45.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.863,60			637.500	637.500	-145.555,87	-145.556	-783.056	572.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.279.863,60			637.500	637.500	-145.555,87	-145.556	-783.056	572.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.279.863,60			637.500	637.500	-145.555,87	-145.556	-783.056	572.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-60.000,00	-60.000	-60.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-60.000,00	-60.000	-60.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.083,78	250.000		51.600	301.600	3.510,50	-246.490	-298.090	298.000
13	=	Summe Auszahlungen	4.083,78	250.000		51.600	301.600	3.510,50	-246.490	-298.090	298.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.083,78	250.000		51.600	301.600	-56.489,50	-306.490	-358.090	298.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000			-100.000	-100.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000			-100.000	-100.000,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						779,41	779	779	34.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.164,95			1.285.300	1.285.300	208.653,54	208.654	-1.076.646	1.047.300
13	=	Summe Auszahlungen	15.164,95			1.285.300	1.285.300	209.432,95	209.433	-1.075.867	1.081.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.164,95	-100.000		1.285.300	1.185.300	109.432,95	209.433	-1.075.867	1.081.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				352.900	352.900			-352.900	352.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				202.400	202.400			-202.400	202.000
13	=	Summe Auszahlungen				555.300	555.300			-555.300	554.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				555.300	555.300			-555.300	554.900

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223001 K22 - Oberbausan. OD Ndk.-Lülsdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.275.000	1.275.000	8.522,19	8.522	-1.266.478	1.266.400
13	=	Summe Auszahlungen				1.275.000	1.275.000	8.522,19	8.522	-1.266.478	1.266.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.275.000	1.275.000	8.522,19	8.522	-1.266.478	1.266.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223006 K 58- Neubau Rad-Gehweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000			-80.000	-88.000,00	-8.000	-8.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-80.000			-80.000	-88.000,00	-8.000	-8.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	384,20					256,50	257	257	490
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010,30	275.000		40.300	315.300	133.371,87	-141.628	-181.928	181.100
13	=	Summe Auszahlungen	4.394,50	275.000		40.300	315.300	133.628,37	-141.372	-181.672	181.590
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.394,50	195.000		40.300	235.300	45.628,37	-149.372	-189.672	181.590
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223007 K 61 Oberbausan. Swisttal-Heimerzheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	10.000			-10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen				10.000	10.000			-10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000	10.000			-10.000	10.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223009 K 38- Oberbau fr Str K6 bis Kreisgrenze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223010 K 6- Ausbau Ortslage Hennef-Hanf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen				70.000	70.000			-70.000	70.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				70.000	70.000			-70.000	70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223011 Neubau von Radwegen an Kreisstraßen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.920,00	400.000		243.000	643.000	108.694,91	-291.305	-534.305	534.300
13	=	Summe Auszahlungen	56.920,00	400.000		243.000	643.000	108.694,91	-291.305	-534.305	534.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.920,00	400.000		243.000	643.000	108.694,91	-291.305	-534.305	534.300

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223016 K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				900.000	900.000	464.196,87	464.197	-435.803	435.800
13	=	Summe Auszahlungen				900.000	900.000	464.196,87	464.197	-435.803	435.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				900.000	900.000	464.196,87	464.197	-435.803	435.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223032 K 7- Deckenerneuer. Windeck-Mauel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-263.500			-263.500	-226.700,00	36.800	36.800	
6	=	Summe Einzahlungen		-263.500			-263.500	-226.700,00	36.800	36.800	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		829.000			829.000	265.723,77	-563.276	-563.276	
13	=	Summe Auszahlungen		829.000			829.000	265.723,77	-563.276	-563.276	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		565.500			565.500	39.023,77	-526.476	-526.476	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223040 K 23- San. Windeck-Dreisel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						393.000,00	393.000	393.000	217.000
13	=	Summe Auszahlungen						393.000,00	393.000	393.000	217.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						393.000,00	393.000	393.000	217.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanf-mühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				37.600	37.600			-37.600	37.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.100	124.100			-124.100	124.100
13	=	Summe Auszahlungen				161.700	161.700			-161.700	161.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				161.700	161.700			-161.700	161.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,00	20.000		11.900	31.900		-20.000	-31.900	31.900
13	=	Summe Auszahlungen	8.300,00	20.000		31.900	51.900		-20.000	-51.900	51.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.300,00	20.000		31.900	51.900		-20.000	-51.900	51.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000		10.000	25.000		-15.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		15.000		10.000	25.000		-15.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000		10.000	25.000		-15.000	-25.000	25.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610006 K 39- L 84 bis Lohmar Burg Schönrath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-70.000,00	-70.000	-70.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-70.000,00	-70.000	-70.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,84			1.201.800	1.201.800	7.300,00	7.300	-1.194.500	1.194.500
13	=	Summe Auszahlungen	4.088,84			1.221.800	1.221.800	7.300,00	7.300	-1.214.500	1.214.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.088,84			1.221.800	1.221.800	-62.700,00	-62.700	-1.284.500	1.214.500

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				57.600	57.600			-57.600	57.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		33.900	83.900	985,32	-49.015	-82.915	57.300
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		91.500	141.500	985,32	-49.015	-140.515	114.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000		91.500	141.500	985,32	-49.015	-140.515	114.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	99.532,28			5.400	5.400	734,64	735	-4.665	4.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.956,77	150.000		646.400	796.400	709.298,67	559.299	-87.101	215.100
13	=	Summe Auszahlungen	647.489,05	150.000		651.800	801.800	710.033,31	560.033	-91.767	219.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	647.489,05	150.000		651.800	801.800	710.033,31	560.033	-91.767	219.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610014 K 39- Lohmar, von K 49 bis Kreisgr.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				50.000	50.000			-50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.900	70.900	17.000,00	17.000	-53.900	53.900
13	=	Summe Auszahlungen				120.900	120.900	17.000,00	17.000	-103.900	103.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				120.900	120.900	17.000,00	17.000	-103.900	103.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375,20								
13	=	Summe Auszahlungen	5.375,20	10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.375,20	10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610019 K 36- Hennef-Hammermühle bis Lichtenberg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,00								
13	=	Summe Auszahlungen	9.996,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996,00								

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610020 K 36- Hennef-Kurscheid bis Westerhausen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			75.000	9.508,10	-65.492	-65.492	65.400
13	=	Summe Auszahlungen		75.000			75.000	9.508,10	-65.492	-65.492	65.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000			75.000	9.508,10	-65.492	-65.492	65.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610021 K 50- Ruppichterth-Büchel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000		50.000	70.000		-20.000	-70.000	70.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		54.400	154.400	9.360,00	-90.640	-145.040	145.040
13	=	Summe Auszahlungen		120.000		104.400	224.400	9.360,00	-110.640	-215.040	215.040
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000		104.400	224.400	9.360,00	-110.640	-215.040	215.040
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610022 K 52- Ausbau Swisttal-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				25.000	25.000			-25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		40.000	90.000		-50.000	-90.000	90.000
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		65.000	115.000		-50.000	-115.000	115.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000		65.000	115.000		-50.000	-115.000	115.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610024 K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000			-30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000		30.000	50.000		-20.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000		30.000	50.000		-20.000	-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610025 K 67- OD Swisttal-Ludendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610028 K 61- OD Swisttal-Heimerzheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.333,54					-5.415,01	-5.415	-5.415	
13	=	Summe Auszahlungen	-32.333,54					-5.415,01	-5.415	-5.415	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.333,54					-5.415,01	-5.415	-5.415	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	239,19			9.700	9.700	2.301,08	2.301	-7.399	7.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.590,21	30.000		565.700	595.700	604.580,95	574.581	8.881	72.400
13	=	Summe Auszahlungen	38.829,40	30.000		575.400	605.400	606.882,03	576.882	1.482	79.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.829,40	30.000		575.400	605.400	606.882,03	576.882	1.482	79.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610034 K37 Lohmar-Breidt Fahrbahnverstärkung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610036 K 4 - Königswinter-Oberdollendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		100.000	600.000		-500.000	-600.000	600.000
13	=	Summe Auszahlungen		500.000		100.000	600.000		-500.000	-600.000	600.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000		100.000	600.000		-500.000	-600.000	600.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610037 K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		20.000	70.000	10.234,00	-39.766	-59.766	59.700
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		20.000	70.000	10.234,00	-39.766	-59.766	59.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000		20.000	70.000	10.234,00	-39.766	-59.766	59.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610038 K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausanierung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.511,24	50.000		1.412.400	1.462.400		-50.000	-1.462.400	
13	=	Summe Auszahlungen	37.511,24	50.000		1.412.400	1.462.400		-50.000	-1.462.400	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.511,24	50.000		1.412.400	1.462.400		-50.000	-1.462.400	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610040 K 7 - Windeck - Wildschutzzäune											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.405,03			8.200	8.200	2.100,00	2.100	-6.100	
13	=	Summe Auszahlungen	88.405,03			8.200	8.200	2.100,00	2.100	-6.100	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.405,03			8.200	8.200	2.100,00	2.100	-6.100	

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610041 K 17 - Ruppichteroth Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610042 K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000		25.000	65.000		-40.000	-65.000	65.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000		25.000	65.000		-40.000	-65.000	65.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610043 K 23 - Windeck Helpenstell Regenklär.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000

Jahresrechnung 2021
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610046 K 23 - Windeck Imhausen Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610047 K 36- Hennef - Adscheid Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610048 K 1-Umbau Alterer Straße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000	-1.000.000,00	-500.000	-500.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000	-1.000.000,00	-500.000	-500.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000		30.000	55.000		-25.000	-55.000	55.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.203,75	2.000.000		568.300	2.568.300	24.700,00	-1.975.300	-2.543.600	2.543.600
13	=	Summe Auszahlungen	29.203,75	2.025.000		598.300	2.623.300	24.700,00	-2.000.300	-2.598.600	2.598.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.796,25	1.525.000		598.300	2.123.300	-975.300,00	-2.500.300	-3.098.600	2.598.600

Jahresrechnung 2021

0.30 Rechts- und Ordnungsamt



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.971,40	-905.000			-905.000,00	-929.875,10	-24.875,10	-24.875,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.727,42	-94.000			-94.000,00	-66.657,17	27.342,83	27.342,83	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.538,52	-45.500			-45.500,00	-27.334,38	18.165,62	18.165,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.237,34	-1.044.500			-1.044.500,00	-1.136.366,65	-91.866,65	-91.866,65	
10	-	Personalauszahlungen	4.794.553,49	5.328.243			5.328.243,00	4.958.497,14	-369.745,86	-369.745,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen		177.258			177.258,00		-177.258,00	-177.258,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264,54	5.600			5.600,00	2.520,62	-3.079,38	-3.079,38	
14	-	Transferauszahlungen	33.602,08	34.500			34.500,00	55.728,36	21.228,36	21.228,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	389.090,20	491.607			491.607,00	416.588,51	-75.018,49	-75.018,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.510,31	6.037.208			6.037.208,00	5.433.334,63	-603.873,37	-603.873,37	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.308.272,97	4.992.708			4.992.708,00	4.296.967,98	-695.740,02	-695.740,02	

Jahresrechnung 2021

0.30 Rechts- und Ordnungsamt 0.30.10 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.974,50	-2.500			-2.500,00	-2.290,93	209,07	209,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-608,03	-608,03	-608,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,50	-2.500			-2.500,00	-2.898,96	-398,96	-398,96	
10	-	Personalauszahlungen	291.230,60	299.863			299.863,00	336.027,15	36.164,15	36.164,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.486,12	8.136			8.136,00	8.570,14	434,14	434,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.716,72	307.999			307.999,00	344.597,29	36.598,29	36.598,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	312.742,22	305.499			305.499,00	341.698,33	36.199,33	36.199,33	

Jahresrechnung 2021

0.30 Rechts- und Ordnungsamt 0.30.20 Aufenthaltsregelungen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00					-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.985,22	-560.000			-560.000,00	-521.128,79	38.871,21	38.871,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.806,18	-91.500			-91.500,00	-64.046,24	27.453,76	27.453,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-649,73	-25.000			-25.000,00	-839,50	24.160,50	24.160,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.441,13	-676.500			-676.500,00	-623.514,53	52.985,47	52.985,47	
10	-	Personalauszahlungen	3.304.563,10	3.739.009			3.739.009,00	3.457.126,87	-281.882,13	-281.882,13	
11	-	Versorgungsauszahlungen		177.258			177.258,00		-177.258,00	-177.258,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,08					437,24	437,24	437,24	
14	-	Transferauszahlungen	33.602,08	34.500			34.500,00	55.728,36	21.228,36	21.228,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	346.348,92	443.230			443.230,00	382.197,73	-61.032,27	-61.032,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.386,18	4.393.997			4.393.997,00	3.895.490,20	-498.506,80	-498.506,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.118.945,05	3.717.497			3.717.497,00	3.271.975,67	-445.521,33	-445.521,33	

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.968,42	-210.000			-210.000,00	-267.043,60	-57.043,60	-57.043,60	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-946,74					-320,00	-320,00	-320,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.138,79	-20.500			-20.500,00	-25.136,85	-4.636,85	-4.636,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.053,95	-230.500			-230.500,00	-292.500,45	-62.000,45	-62.000,45	
10	-	Personalauszahlungen	581.508,24	607.649			607.649,00	546.447,06	-61.201,94	-61.201,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,93	2.500			2.500,00	1.784,38	-715,62	-715,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.972,18	29.253			29.253,00	16.134,75	-13.118,25	-13.118,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.569,35	639.402			639.402,00	564.366,19	-75.035,81	-75.035,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.515,40	408.902			408.902,00	271.865,74	-137.036,26	-137.036,26	

Jahresrechnung 2021
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00					-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.017,76	-135.000			-135.000,00	-141.702,71	-6.702,71	-6.702,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-750,00					-750,00	-750,00	-750,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.767,76	-135.000			-135.000,00	-217.452,71	-82.452,71	-82.452,71	
10	-	Personalauszahlungen	570.105,49	634.428			634.428,00	572.738,38	-61.689,62	-61.689,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,53	3.100			3.100,00	299,00	-2.801,00	-2.801,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.282,98	9.788			9.788,00	9.685,89	-102,11	-102,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.692,00	647.316			647.316,00	582.723,27	-64.592,73	-64.592,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	461.924,24	512.316			512.316,00	365.270,56	-147.045,44	-147.045,44	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.237,12	-100.000			-100.000,00	-114.522,70	-14.522,70	-14.522,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,68					-18,00	-18,00	-18,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.023,44	-100.000			-100.000,00	-114.540,70	-14.540,70	-14.540,70	
10	-	Personalauszahlungen	1.187.992,96	1.285.023			1.285.023,00	1.253.591,89	-31.431,11	-31.431,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,68								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.339,69	6.549			6.549,00	1.190,25	-5.358,75	-5.358,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.546,33	1.291.572			1.291.572,00	1.254.782,14	-36.789,86	-36.789,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.083.522,89	1.191.572			1.191.572,00	1.140.241,44	-51.330,56	-51.330,56	

Jahresrechnung 2021

0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben 0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.237,12	-100.000			-100.000,00	-114.522,70	-14.522,70	-14.522,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,68					-18,00	-18,00	-18,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.023,44	-100.000			-100.000,00	-114.540,70	-14.540,70	-14.540,70	
10	-	Personalauszahlungen	1.187.992,96	1.285.023			1.285.023,00	1.253.591,89	-31.431,11	-31.431,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,68								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.339,69	6.549			6.549,00	1.190,25	-5.358,75	-5.358,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.546,33	1.291.572			1.291.572,00	1.254.782,14	-36.789,86	-36.789,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.083.522,89	1.191.572			1.191.572,00	1.140.241,44	-51.330,56	-51.330,56	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.359.726,15	-7.185.000			-7.185.000,00	-7.072.292,96	112.707,04	112.707,04	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-627,21					-1.354,95	-1.354,95	-1.354,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.905.693,34	-5.006.500			-5.006.500,00	-5.519.747,27	-513.247,27	-513.247,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.266.046,70	-12.191.500			-12.191.500,00	-12.593.395,18	-401.895,18	-401.895,18	
10	-	Personalauszahlungen	6.500.818,55	6.640.530			6.640.530,00	6.641.511,79	981,79	981,79	
11	-	Versorgungsauszahlungen		193.277			193.277,00		-193.277,00	-193.277,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.776,49	231.200			231.200,00	199.025,43	-32.174,57	-32.174,57	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	366.534,57	486.238			486.238,00	502.911,94	16.673,94	16.673,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041.029,61	7.555.145			7.555.145,00	7.347.349,16	-207.795,84	-207.795,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.225.017,09	-4.636.355			-4.636.355,00	-5.246.046,02	-609.691,02	-609.691,02	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.397,86	-255.000			-255.000,00	-409.532,18	-154.532,18	-154.532,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.340,55	-5.000			-5.000,00	-19.147,31	-14.147,31	-14.147,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.738,41	-260.000			-260.000,00	-428.679,49	-168.679,49	-168.679,49	
10	-	Personalauszahlungen	764.453,46	792.450			792.450,00	928.302,65	135.852,65	135.852,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen		96.639			96.639,00		-96.639,00	-96.639,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,00	3.000			3.000,00	128,00	-2.872,00	-2.872,00	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.803,72	11.934			11.934,00	5.054,00	-6.880,00	-6.880,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.635,18	907.923			907.923,00	937.384,65	29.461,65	29.461,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	444.896,77	647.923			647.923,00	508.705,16	-139.217,84	-139.217,84	

Jahresrechnung 2021

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.948,60	-45.000			-45.000,00	-63.109,93	-18.109,93	-18.109,93	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.525,00	-1.500			-1.500,00	-5.917,95	-4.417,95	-4.417,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.473,60	-46.500			-46.500,00	-69.027,88	-22.527,88	-22.527,88	
10	-	Personalauszahlungen	181.386,10	183.292			183.292,00	186.367,34	3.075,34	3.075,34	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.054			2.054,00	921,59	-1.132,41	-1.132,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.386,10	185.346			185.346,00	187.288,93	1.942,93	1.942,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.912,50	138.846			138.846,00	118.261,05	-20.584,95	-20.584,95	

Jahresrechnung 2021

0.36 Straßenverkehrsamt 0.36.30 Zulassung und Abmeldung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.043.393,81	-4.960.000			-4.960.000,00	-4.611.114,07	348.885,93	348.885,93	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.494,41					-19.381,88	-19.381,88	-19.381,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.058.888,22	-4.960.000			-4.960.000,00	-4.630.495,95	329.504,05	329.504,05	
10	-	Personalauszahlungen	1.868.048,06	1.922.433			1.922.433,00	1.909.907,29	-12.525,71	-12.525,71	
11	-	Versorgungsauszahlungen		48.319			48.319,00		-48.319,00	-48.319,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,22					2.246,90	2.246,90	2.246,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	189.754,03	285.932			285.932,00	251.990,90	-33.941,10	-33.941,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.438,31	2.256.684			2.256.684,00	2.164.145,09	-92.538,91	-92.538,91	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.999.449,91	-2.703.316			-2.703.316,00	-2.466.350,86	236.965,14	236.965,14	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.490,50	-765.000			-765.000,00	-642.455,80	122.544,20	122.544,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00					-20,00	-20,00	-20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.008,23					-19.642,26	-19.642,26	-19.642,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.518,73	-765.000			-765.000,00	-662.118,06	102.881,94	102.881,94	
10	-	Personalauszahlungen	670.972,30	648.851			648.851,00	663.017,69	14.166,69	14.166,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,98								
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.983,67	25.549			25.549,00	21.482,35	-4.066,65	-4.066,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.244,95	674.400			674.400,00	684.500,04	10.100,04	10.100,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.273,78	-90.600			-90.600,00	22.381,98	112.981,98	112.981,98	

Jahresrechnung 2021

0.36 Straßenverkehrsamt 0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.187.023,38	-1.125.000			-1.125.000,00	-1.307.788,98	-182.788,98	-182.788,98	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82,41								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.002,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.108,55	-1.125.000			-1.125.000,00	-1.307.788,98	-182.788,98	-182.788,98	
10	-	Personalauszahlungen	1.138.645,81	1.192.063			1.192.063,00	1.175.135,91	-16.927,09	-16.927,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,05					581,26	581,26	581,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.708,82	108.110			108.110,00	155.121,45	47.011,45	47.011,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.926,68	1.300.173			1.300.173,00	1.330.838,62	30.665,62	30.665,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.818,13	175.173			175.173,00	23.049,64	-152.123,36	-152.123,36	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.472,00	-35.000			-35.000,00	-38.292,00	-3.292,00	-3.292,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-524,80					-1.334,95	-1.334,95	-1.334,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.864.322,39	-5.000.000			-5.000.000,00	-5.455.657,87	-455.657,87	-455.657,87	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897.319,19	-5.035.000			-5.035.000,00	-5.495.284,82	-460.284,82	-460.284,82	
10	-	Personalauszahlungen	1.796.328,87	1.809.497			1.809.497,00	1.699.293,22	-110.203,78	-110.203,78	
11	-	Versorgungsauszahlungen		48.319			48.319,00		-48.319,00	-48.319,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.801,24	228.000			228.000,00	196.069,27	-31.930,73	-31.930,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.566,20	31.159			31.159,00	54.958,94	23.799,94	23.799,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.696,31	2.116.975			2.116.975,00	1.950.321,43	-166.653,57	-166.653,57	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.906.622,88	-2.918.025			-2.918.025,00	-3.544.963,39	-626.938,39	-626.938,39	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	70.876,75	90.000			90.000,00	56.759,76	-33.240,24	-33.240,24	

Jahresrechnung 2021
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000018 Inv. stationäre Geschwindigkeitsmessung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.876,75	90.000			90.000	56.759,76	-33.240	-33.240	
13	=	Summe Auszahlungen	70.876,75	90.000			90.000	56.759,76	-33.240	-33.240	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.876,75	90.000			90.000	56.759,76	-33.240	-33.240	

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.560,29	-30.000			-30.000,00	-6.052.636,68	-6.022.636,68	-6.022.636,68	
4	+	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-45.011.780,98	-38.492.500			-38.492.500,00	-36.145.925,69	2.346.574,31	2.346.574,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.895,78	-452.500			-452.500,00	-203.730,37	248.769,63	248.769,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-449.809,57	-4.813.000			-4.813.000,00	-4.335.441,77	477.558,23	477.558,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-66.565,56	-500			-500,00	-241.228,03	-240.728,03	-240.728,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.956.612,18	-43.788.500			-43.788.500,00	-46.978.962,54	-3.190.462,54	-3.190.462,54	
10	-	Personalauszahlungen	3.933.493,08	4.342.551			4.342.551,00	4.120.594,40	-221.956,60	-221.956,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen		46.562			46.562,00		-46.562,00	-46.562,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909.351,56	29.593.800		17.300	29.611.100,00	27.313.065,57	-2.280.734,43	-2.298.034,43	200.000,00
14	-	Transferauszahlungen	16.511,29	16.000			16.000,00	6.014.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.175.645,20	6.056.554		164.000	6.220.554,00	4.986.830,95	-1.069.723,05	-1.233.723,05	93.360,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.035.001,13	40.055.467		181.300	40.236.767,00	42.434.490,92	2.379.023,92	2.197.723,92	293.360,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.921.611,05	-3.733.033		181.300	-3.551.733,00	-4.544.471,62	-811.438,62	-992.738,62	293.360,00
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.171,84	-23.000			-23.000,00	-26.650,92	-3.650,92	-3.650,92	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.100,00					-75.219,97	-75.219,97	-75.219,97	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.271,84	-23.000			-23.000,00	-101.870,89	-78.870,89	-78.870,89	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116.593,58	2.180.700		5.625.650	7.806.350,00	341.571,99	-1.839.128,01	-7.464.778,01	7.007.480,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.472,81	142.600		50.000	192.600,00	6.138,50	-136.461,50	-186.461,50	94.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.127.066,39	2.323.300		5.675.650	7.998.950,00	347.710,49	-1.975.589,51	-7.651.239,51	7.101.980,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	2.083.794,55	2.300.300		5.675.650	7.975.950,00	245.839,60	-2.054.460,40	-7.730.110,40	7.101.980,00

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.992.719,93	-38.472.500			-38.472.500,00	-36.120.525,64	2.351.974,36	2.351.974,36	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	-2.000			-2.000,00	-2.540,00	-540,00	-540,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-411.953,02	-35.500			-35.500,00	-34.856,40	643,60	643,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.831,86					-239.213,19	-239.213,19	-239.213,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.458.484,81	-38.510.000			-38.510.000,00	-36.397.135,23	2.112.864,77	2.112.864,77	
10	-	Personalauszahlungen	1.012.008,79	1.388.633			1.388.633,00	1.106.005,88	-282.627,12	-282.627,12	
11	-	Versorgungsauszahlungen		46.562			46.562,00		-46.562,00	-46.562,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.382.195,36	28.311.300			28.311.300,00	26.567.810,42	-1.743.489,58	-1.743.489,58	
15	-	Sonstige Auszahlungen	616.362,50	910.222			910.222,00	860.125,17	-50.096,83	-50.096,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.010.566,65	30.656.717			30.656.717,00	28.533.941,47	-2.122.775,53	-2.122.775,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.447.918,16	-7.853.283			-7.853.283,00	-7.863.193,76	-9.910,76	-9.910,76	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.100,00					-54.940,00	-54.940,00	-54.940,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.100,00					-54.940,00	-54.940,00	-54.940,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867.567,94	1.633.500		3.526.550	5.160.050,00	161.679,83	-1.471.820,17	-4.998.370,17	4.741.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.867.567,94	1.633.500		3.526.550	5.160.050,00	161.679,83	-1.471.820,17	-4.998.370,17	4.741.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.861.467,94	1.633.500		3.526.550	5.160.050,00	106.739,83	-1.526.760,17	-5.053.310,17	4.741.900,00

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.317.617,29	571.500		1.433.800	2.005.300		-571.500	-2.005.300	2.005.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.317.617,29	571.500		1.433.800	2.005.300		-571.500	-2.005.300	2.005.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.317.617,29	571.500		1.433.800	2.005.300		-571.500	-2.005.300	2.005.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000		510.000	635.000		-125.000	-635.000	635.000
13	=	Summe Auszahlungen		125.000		510.000	635.000		-125.000	-635.000	635.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000		510.000	635.000		-125.000	-635.000	635.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380004 Ausrüstung von Fahrzeugen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.421,75								
13	=	Summe Auszahlungen	54.421,75								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.421,75								

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380032 Alarmierungssystem in den Wachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.680,60			40.000	40.000	37.781,52	37.782	-2.218	
13	=	Summe Auszahlungen	24.680,60			40.000	40.000	37.781,52	37.782	-2.218	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.680,60			40.000	40.000	37.781,52	37.782	-2.218	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380036 Fahrzeuge Rettungsdienst											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000			60.000		-60.000	-60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.100,00					-54.940,00	-54.940	-54.940	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	470.848,30	877.000		1.542.750	2.419.750	123.898,31	-753.102	-2.295.852	2.041.900
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.748,30	877.000		1.542.750	2.419.750	68.958,31	-808.042	-2.350.792	2.041.900

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.932,40	-5.000			-5.000,00	-34.302,90	-29.302,90	-29.302,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.932,40	-5.000			-5.000,00	-34.302,90	-29.302,90	-29.302,90	
10	-	Personalauszahlungen	183.651,43	199.010			199.010,00	184.556,43	-14.453,57	-14.453,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.948,75	20.008			20.008,00	41.132,64	21.124,64	21.124,64	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.600,18	219.018			219.018,00	225.689,07	6.671,07	6.671,07	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.667,78	214.018			214.018,00	191.386,17	-22.631,83	-22.631,83	

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.061,05	-20.000			-20.000,00	-25.400,05	-5.400,05	-5.400,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.915,78	-450.500			-450.500,00	-201.190,37	249.309,63	249.309,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.299,22	-47.500			-47.500,00	-9.654,48	37.845,52	37.845,52	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.733,70	-500			-500,00	-2.014,84	-1.514,84	-1.514,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.009,75	-518.500			-518.500,00	-238.259,74	280.240,26	280.240,26	
10	-	Personalauszahlungen	807.235,73	878.093			878.093,00	818.222,82	-59.870,18	-59.870,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.546,24	154.200			154.200,00	48.697,72	-105.502,28	-105.502,28	
14	-	Transferauszahlungen		2.000			2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	264.325,58	387.973		17.500	405.473,00	238.869,18	-149.103,82	-166.603,82	15.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.107,55	1.422.266		17.500	1.439.766,00	1.105.789,72	-316.476,28	-333.976,28	15.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	690.097,80	903.766		17.500	921.266,00	867.529,98	-36.236,02	-53.736,02	15.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.171,84	-23.000			-23.000,00	-26.650,92	-3.650,92	-3.650,92	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-37.171,84	-23.000			-23.000,00	-26.650,92	-3.650,92	-3.650,92	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.040,14	436.000		1.962.600	2.398.600,00	175.338,20	-260.661,80	-2.223.261,80	2.140.580,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.472,81	80.000		36.000	116.000,00	6.138,50	-73.861,50	-109.861,50	74.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.512,95	516.000		1.998.600	2.514.600,00	181.476,70	-334.523,30	-2.333.123,30	2.215.080,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	199.341,11	493.000		1.998.600	2.491.600,00	154.825,78	-338.174,22	-2.336.774,22	2.215.080,00

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000109 AllgemeineTechnikausstattung Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.683,38	175.000			175.000	4.485,43	-170.515	-170.515	175.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.695,75								
13	=	Summe Auszahlungen	18.379,13	175.000			175.000	4.485,43	-170.515	-170.515	175.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.379,13	175.000			175.000	4.485,43	-170.515	-170.515	175.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000110 Digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.353,99	100.000		20.000	120.000	34.475,46	-65.525	-85.525	
13	=	Summe Auszahlungen	13.353,99	100.000		20.000	120.000	34.475,46	-65.525	-85.525	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.353,99	100.000		20.000	120.000	34.475,46	-65.525	-85.525	

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380008 Telefonanlage Leitstelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.559,96					-1.506,66	-1.507	-1.507	
6	=	Summe Einzahlungen	-13.559,96					-1.506,66	-1.507	-1.507	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.152,14			1.848.700	1.848.700	63.440,31	63.440	-1.785.260	1.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	132.152,14			1.848.700	1.848.700	63.440,31	63.440	-1.785.260	1.800.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.592,18			1.848.700	1.848.700	61.933,65	61.934	-1.786.766	1.800.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380011 Schlauchwaschanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	60.000			-60.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen				60.000	60.000			-60.000	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	60.000			-60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380028 Bürokommunikationssysteme											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.856,67								
13	=	Summe Auszahlungen	3.856,67								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.856,67								

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380031 Einsatzleitsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.271,80	80.000			80.000	17.113,99	-62.886	-62.886	73.580
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000		36.000	116.000	5.890,50	-74.110	-110.110	74.500
13	=	Summe Auszahlungen	22.271,80	160.000		36.000	196.000	23.004,49	-136.996	-172.996	148.080
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.271,80	160.000		36.000	196.000	23.004,49	-136.996	-172.996	148.080

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-23.611,88	-23.000			-23.000	-25.144,26	-2.144	-2.144	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	46.499,22	81.000		33.900	114.900	56.071,01	-24.929	-58.829	32.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.887,34	58.000		33.900	91.900	30.926,75	-27.073	-60.973	32.000

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.560,29	-30.000			-30.000,00	-6.052.636,68	-6.022.636,68	-6.022.636,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.624,93	-4.725.000			-4.725.000,00	-4.256.627,99	468.372,01	468.372,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.185,22	-4.755.000			-4.755.000,00	-10.309.264,67	-5.554.264,67	-5.554.264,67	
10	-	Personalauszahlungen	158.340,43	168.231			168.231,00	162.410,97	-5.820,03	-5.820,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.373,27	686.300		17.300	703.600,00	302.196,53	-384.103,47	-401.403,47	200.000,00
14	-	Transferauszahlungen	16.511,29	14.000			14.000,00	6.014.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.932,89	4.607.832		146.500	4.754.332,00	3.727.789,03	-880.042,97	-1.026.542,97	75.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.157,88	5.476.363		163.800	5.640.163,00	10.206.396,53	4.730.033,53	4.566.233,53	275.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	358.972,66	721.363		163.800	885.163,00	-102.868,14	-824.231,14	-988.031,14	275.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-20.279,97	-20.279,97	-20.279,97	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-20.279,97	-20.279,97	-20.279,97	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.985,50	111.200		136.500	247.700,00	4.553,96	-106.646,04	-243.146,04	125.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		62.600		14.000	76.600,00		-62.600,00	-76.600,00	20.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	22.985,50	173.800		150.500	324.300,00	4.553,96	-169.246,04	-319.746,04	145.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	22.985,50	173.800		150.500	324.300,00	-15.726,01	-189.526,01	-340.026,01	145.000,00

Jahresrechnung 2021
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380018 Geobyte Software Stabsarb. u Lageführung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000		32.500	42.500		-10.000	-42.500	10.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.600		14.000	42.600		-28.600	-42.600	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		38.600		46.500	85.100		-38.600	-85.100	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		38.600		46.500	85.100		-38.600	-85.100	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000		28.000	68.000		-40.000	-68.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000		28.000	68.000		-40.000	-68.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000		28.000	68.000		-40.000	-68.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380033 Neubeschaffung ELW 2											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000

Jahresrechnung 2021

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.30 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380034 Motorrad, Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000	20.000			-20.000	
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-20.279,97	-20.280	-20.280	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	22.985,50	55.200		56.000	111.200	4.553,96	-50.646	-106.646	35.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.985,50	55.200		56.000	111.200	-15.726,01	-70.926	-126.926	35.000

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144,04								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.094,68	-422.500			-422.500,00	-305.092,03	117.407,97	117.407,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-965,18	-51.000			-51.000,00	-22.635,58	28.364,42	28.364,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-66.369,72	-60.000			-60.000,00	-98.785,85	-38.785,85	-38.785,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.573,62	-533.500			-533.500,00	-426.513,46	106.986,54	106.986,54	
10	-	Personalauszahlungen	1.823.734,16	1.921.327			1.921.327,00	1.950.973,63	29.646,63	29.646,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.819,98	170.300			170.300,00	130.053,27	-40.246,73	-40.246,73	
14	-	Transferauszahlungen	16.213,89	20.000			20.000,00	13.153,07	-6.846,93	-6.846,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.303.679,81	1.437.978			1.437.978,00	1.529.841,73	91.863,73	91.863,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.447,84	3.549.605			3.549.605,00	3.624.021,70	74.416,70	74.416,70	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.802.874,22	3.016.105			3.016.105,00	3.197.508,24	181.403,24	181.403,24	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				124.100	124.100,00			-124.100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)				124.100	124.100,00			-124.100,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				124.100	124.100,00			-124.100,00	

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.581,71	-200.000			-200.000,00	-123.016,22	76.983,78	76.983,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219,00	-1.000			-1.000,00	-1.445,96	-445,96	-445,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-52.124,34	-50.000			-50.000,00	-89.998,68	-39.998,68	-39.998,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.925,05	-251.000			-251.000,00	-214.460,86	36.539,14	36.539,14	
10	-	Personalauszahlungen	908.733,21	989.423			989.423,00	989.296,91	-126,09	-126,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,69	13.000			13.000,00	4.758,60	-8.241,40	-8.241,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.143.529,96	1.272.736			1.272.736,00	1.361.372,89	88.636,89	88.636,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.498,86	2.275.159			2.275.159,00	2.355.428,40	80.269,40	80.269,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.827.573,81	2.024.159			2.024.159,00	2.140.967,54	116.808,54	116.808,54	

Jahresrechnung 2021

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.688,55	-130.000			-130.000,00	-94.395,10	35.604,90	35.604,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000			-45.000,00		45.000,00	45.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.688,55	-175.000			-175.000,00	-94.395,10	80.604,90	80.604,90	
10	-	Personalauszahlungen	59.216,92	64.375			64.375,00	64.554,77	179,77	179,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135,52	26.800			26.800,00	19.919,40	-6.880,60	-6.880,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.171,40	126.185			126.185,00	119.039,27	-7.145,73	-7.145,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.523,84	217.360			217.360,00	203.513,44	-13.846,56	-13.846,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.835,29	42.360			42.360,00	109.118,34	66.758,34	66.758,34	

Jahresrechnung 2021
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144,04								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.824,42	-92.500			-92.500,00	-87.680,71	4.819,29	4.819,29	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-746,18	-5.000			-5.000,00	-21.189,62	-16.189,62	-16.189,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.245,38	-10.000			-10.000,00	-8.787,17	1.212,83	1.212,83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.960,02	-107.500			-107.500,00	-117.657,50	-10.157,50	-10.157,50	
10	-	Personalauszahlungen	788.409,16	794.603			794.603,00	830.313,84	35.710,84	35.710,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.448,77	130.500			130.500,00	105.347,98	-25.152,02	-25.152,02	
14	-	Transferauszahlungen	16.213,89	20.000			20.000,00	13.153,07	-6.846,93	-6.846,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.901,92	27.237			27.237,00	49.405,04	22.168,04	22.168,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.973,74	972.340			972.340,00	998.219,93	25.879,93	25.879,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	821.013,72	864.840			864.840,00	880.562,43	15.722,43	15.722,43	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				124.100	124.100,00			-124.100,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)				124.100	124.100,00			-124.100,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				124.100	124.100,00			-124.100,00	

Jahresrechnung 2021

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5390007 Wildsammelstellen, Tierseuchen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				124.100	124.100			-124.100	
13	=	Summe Auszahlungen				124.100	124.100			-124.100	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				124.100	124.100			-124.100	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.005,92	-942.800			-942.800,00	-1.963.880,94	-1.021.080,94	-1.021.080,94	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.629,25	-57.000			-57.000,00	-40.923,00	16.077,00	16.077,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.186,09	-31.000			-31.000,00	-22.999,45	8.000,55	8.000,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-193.606,15	-286.200			-286.200,00	-256.903,50	29.296,50	29.296,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-90.326,55	-9.500			-9.500,00	-20.312,27	-10.812,27	-10.812,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.753,96	-1.326.500			-1.326.500,00	-2.305.019,16	-978.519,16	-978.519,16	
10	-	Personalauszahlungen	4.294.317,09	4.499.048			4.499.048,00	4.168.024,92	-331.023,08	-331.023,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.883,90	10.813.000		5.000	10.818.000,00	9.666.291,42	-1.146.708,58	-1.151.708,58	
14	-	Transferauszahlungen	192.463,55	340.000			340.000,00	159.544,47	-180.455,53	-180.455,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.052.538,86	3.943.606		11.000	3.954.606,00	3.204.608,54	-738.997,46	-749.997,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.421.203,40	19.595.654		16.000	19.611.654,00	17.198.469,35	-2.397.184,65	-2.413.184,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.166.449,44	18.269.154		16.000	18.285.154,00	14.893.450,19	-3.375.703,81	-3.391.703,81	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.027.400			-3.027.400,00	-1.112.190,75	1.915.209,25	1.915.209,25	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.624,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.624,00	-3.027.400			-3.027.400,00	-1.112.190,75	1.915.209,25	1.915.209,25	
8	-	für Baumaßnahmen	19.544,67			40.455	40.455,33	11.606,94	11.606,94	-28.848,39	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483.308,23	4.171.500		1.175.700	5.347.200,00	2.205.464,32	-1.966.035,68	-3.141.735,68	1.172.288,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		100.000			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	2.053.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.502.852,90	4.271.500		1.216.155	5.487.655,33	2.217.071,26	-2.054.428,74	-3.270.584,07	3.225.288,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	3.499.228,90	1.244.100		1.216.155	2.460.255,33	1.104.880,51	-139.219,49	-1.355.374,82	3.225.288,00

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.10 Schulaufsicht



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.907,80					-17.969,64	-17.969,64	-17.969,64	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40,00					-20,00	-20,00	-20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.093,12	-3.500			-3.500,00	-3.503,32	-3,32	-3,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.040,92	-3.500			-3.500,00	-21.492,96	-17.992,96	-17.992,96	
10	-	Personalauszahlungen	491.905,28	500.486			500.486,00	469.667,12	-30.818,88	-30.818,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.168,36	4.500			4.500,00	2.392,63	-2.107,37	-2.107,37	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.073,64	504.986			504.986,00	472.059,75	-32.926,25	-32.926,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	477.032,72	501.486			501.486,00	450.566,79	-50.919,21	-50.919,21	

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.20 Ausbildungsförderung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-300,00					-478,50	-478,50	-478,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00					-478,50	-478,50	-478,50	
10	-	Personalauszahlungen	220.540,68	226.705			226.705,00	199.676,38	-27.028,62	-27.028,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	392,87	798			798,00		-798,00	-798,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.933,55	227.503			227.503,00	199.676,38	-27.826,62	-27.826,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	220.633,55	227.503			227.503,00	199.197,88	-28.305,12	-28.305,12	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.994,96	-26.000			-26.000,00	-563.760,34	-537.760,34	-537.760,34	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523,45					-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.571,09	-30.000			-30.000,00	-22.754,45	7.245,55	7.245,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94.939,28	-100.000			-100.000,00	-135.687,27	-35.687,27	-35.687,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.739,65	-6.000			-6.000,00	-11.994,75	-5.994,75	-5.994,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.768,43	-162.000			-162.000,00	-739.796,81	-577.796,81	-577.796,81	
10	-	Personalauszahlungen	1.695.709,04	1.896.798			1.896.798,00	1.649.447,16	-247.350,84	-247.350,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.376,05	4.173.500			4.173.500,00	3.304.280,25	-869.219,75	-869.219,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.021.987,32	1.456.959			1.456.959,00	785.454,08	-671.504,92	-671.504,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.072,41	7.527.257			7.527.257,00	5.739.181,49	-1.788.075,51	-1.788.075,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.545.303,98	7.365.257			7.365.257,00	4.999.384,68	-2.365.872,32	-2.365.872,32	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.703.400			-2.703.400,00	-1.112.190,75	1.591.209,25	1.591.209,25	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.624,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.624,00	-2.703.400			-2.703.400,00	-1.112.190,75	1.591.209,25	1.591.209,25	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208.490,65	3.661.500		1.106.500	4.768.000,00	2.095.556,43	-1.565.943,57	-2.672.443,57	1.026.788,00

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen									1.593.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.208.490,65	3.661.500		1.106.500	4.768.000,00	2.095.556,43	-1.565.943,57	-2.672.443,57	2.619.788,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.204.866,65	958.100		1.106.500	2.064.600,00	983.365,68	25.265,68	-1.081.234,32	2.619.788,00

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.996,40	30.000			30.000		-30.000	-30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen	8.996,40	30.000			30.000		-30.000	-30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.996,40	30.000			30.000		-30.000	-30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.624,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-3.624,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	367.992,95	150.000		493.500	643.500	370.415,66	220.416	-273.084	271.788
13	=	Summe Auszahlungen	367.992,95	150.000		493.500	643.500	370.415,66	220.416	-273.084	271.788
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.368,95	150.000		493.500	643.500	370.415,66	220.416	-273.084	271.788

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.873,56	20.000			20.000	19.642,09	-358	-358	
13	=	Summe Auszahlungen	21.873,56	20.000			20.000	19.642,09	-358	-358	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.873,56	20.000			20.000	19.642,09	-358	-358	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.561,63	250.000		515.000	765.000	254.877,18	4.877	-510.123	510.000
13	=	Summe Auszahlungen	57.561,63	250.000		515.000	765.000	254.877,18	4.877	-510.123	510.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.561,63	250.000		515.000	765.000	254.877,18	4.877	-510.123	510.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400015 Medienkonzept Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.128.068,06			80.000	80.000	19.828,38	19.828	-60.172	40.000
13	=	Summe Auszahlungen	2.128.068,06			80.000	80.000	19.828,38	19.828	-60.172	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.128.068,06			80.000	80.000	19.828,38	19.828	-60.172	40.000

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400017 Telefonanlagen Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.622,96	250.000			250.000		-250.000	-250.000	
13	=	Summe Auszahlungen	59.622,96	250.000			250.000		-250.000	-250.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.622,96	250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400021 Labor Industrie BK Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	564.375,09			18.000	18.000	584.646,00	584.646	566.646	
13	=	Summe Auszahlungen	564.375,09			18.000	18.000	584.646,00	584.646	566.646	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.375,09			18.000	18.000	584.646,00	584.646	566.646	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400024 Schul-IT Rechenzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-274.500			-274.500		274.500	274.500	
6	=	Summe Einzahlungen		-274.500			-274.500		274.500	274.500	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		305.000			305.000		-305.000	-305.000	175.000
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									130.000
13	=	Summe Auszahlungen		305.000			305.000		-305.000	-305.000	305.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.500			30.500		-30.500	-30.500	305.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400025 DigitalPakt Berufskollegs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.316.700			-1.316.700		1.316.700	1.316.700	
6	=	Summe Einzahlungen		-1.316.700			-1.316.700		1.316.700	1.316.700	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.463.000			1.463.000		-1.463.000	-1.463.000	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									1.463.000
13	=	Summe Auszahlungen		1.463.000			1.463.000		-1.463.000	-1.463.000	1.463.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		146.300			146.300		-146.300	-146.300	1.463.000

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400027 DigitalPakt Sofortausstattung Schüler											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-731.700			-731.700	-731.690,75	9	9	
6	=	Summe Einzahlungen		-731.700			-731.700	-731.690,75	9	9	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		813.000			813.000	846.147,12	33.147	33.147	
13	=	Summe Auszahlungen		813.000			813.000	846.147,12	33.147	33.147	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		81.300			81.300	114.456,37	33.156	33.156	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400028 DigitalPakt Sofortausstattung Lehrer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-380.500			-380.500	-380.500,00			
6	=	Summe Einzahlungen		-380.500			-380.500	-380.500,00			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		380.500			380.500		-380.500	-380.500	
13	=	Summe Auszahlungen		380.500			380.500		-380.500	-380.500	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-380.500,00	-380.500	-380.500	

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.727,31	-451.800			-451.800,00	-1.075.134,17	-623.334,17	-623.334,17	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.105,80	-57.000			-57.000,00	-35.323,00	21.677,00	21.677,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615,00	-1.000			-1.000,00	-245,00	755,00	755,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.502,26	-186.200			-186.200,00	-108.337,87	77.862,13	77.862,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.193,78					-4.335,70	-4.335,70	-4.335,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.144,15	-696.000			-696.000,00	-1.223.375,74	-527.375,74	-527.375,74	
10	-	Personalauszahlungen	1.504.306,07	1.481.462			1.481.462,00	1.421.843,51	-59.618,49	-59.618,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.927,94	5.797.500		5.000	5.802.500,00	5.918.811,71	121.311,71	116.311,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.573.865,94	1.953.851			1.953.851,00	1.865.354,06	-88.496,94	-88.496,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414.099,95	9.232.813		5.000	9.237.813,00	9.206.009,28	-26.803,72	-31.803,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.777.955,80	8.536.813		5.000	8.541.813,00	7.982.633,54	-554.179,46	-559.179,46	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-324.000			-324.000,00		324.000,00	324.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-324.000			-324.000,00		324.000,00	324.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	19.544,67			40.455	40.455,33	11.606,94	11.606,94	-28.848,39	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.817,58	510.000		69.200	579.200,00	109.907,89	-400.092,11	-469.292,11	145.500,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen									360.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	294.362,25	510.000		109.655	619.655,33	121.514,83	-388.485,17	-498.140,50	505.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	294.362,25	186.000		109.655	295.655,33	121.514,83	-64.485,17	-174.140,50	505.500,00

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400018 Medienkonzept Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.032,83			5.000	5.000	4.502,19	4.502	-498	
13	=	Summe Auszahlungen	152.032,83			5.000	5.000	4.502,19	4.502	-498	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.032,83			5.000	5.000	4.502,19	4.502	-498	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400026 DigitalPakt Förderschulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-324.000			-324.000		324.000	324.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-324.000			-324.000		324.000	324.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		360.000			360.000		-360.000	-360.000	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									360.000
13	=	Summe Auszahlungen		360.000			360.000		-360.000	-360.000	360.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000			36.000		-36.000	-36.000	360.000

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	142.329,42	150.000		104.655	254.655	117.012,64	-32.987	-137.643	145.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.329,42	150.000		104.655	254.655	117.012,64	-32.987	-137.643	145.500

Jahresrechnung 2021

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.519,72	4.655			4.655,00	4.456,36	-198,64	-198,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.481,45	692.000			692.000,00	427.747,85	-264.252,15	-264.252,15	
14	-	Transferauszahlungen						1.289,70	1.289,70	1.289,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	300,83					1.084,95	1.084,95	1.084,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.302,00	696.655			696.655,00	434.578,86	-262.076,14	-262.076,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	369.302,00	696.655			696.655,00	434.578,86	-262.076,14	-262.076,14	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		100.000			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	100.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		100.000			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	100.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		100.000			100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	100.000,00

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400023 Baukostenzuschüsse Schulen andere Träger											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	100.000

Jahresrechnung 2021

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.90 Bildungskordinierung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.375,85	-465.000			-465.000,00	-307.016,79	157.983,21	157.983,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.109,81					-12.858,36	-12.858,36	-12.858,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.485,66	-465.000			-465.000,00	-319.875,15	145.124,85	145.124,85	
10	-	Personalauszahlungen	291.022,67	294.724			294.724,00	335.279,15	40.555,15	40.555,15	
14	-	Transferauszahlungen	192.463,55	340.000			340.000,00	158.254,77	-181.745,23	-181.745,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.395,00	168.250		11.000	179.250,00	77.855,57	-90.394,43	-101.394,43	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.881,22	802.974		11.000	813.974,00	571.389,49	-231.584,51	-242.584,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	239.395,56	337.974		11.000	348.974,00	251.514,34	-86.459,66	-97.459,66	

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.786,99	-215.000			-215.000,00	-313.411,11	-98.411,11	-98.411,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.642,03					-31.237,13	-31.237,13	-31.237,13	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-2.000			-2.000,00	-4.675,00	-2.675,00	-2.675,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.002,12	-19.000			-19.000,00	-21.663,31	-2.663,31	-2.663,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.065,54					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.746,04	-4.000			-4.000,00	-2.710,19	1.289,81	1.289,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.942,72	-240.000			-240.000,00	-375.696,74	-135.696,74	-135.696,74	
10	-	Personalauszahlungen	543.630,01	576.963			576.963,00	506.255,76	-70.707,24	-70.707,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.630,22	268.000			268.000,00	305.311,17	37.311,17	37.311,17	
14	-	Transferauszahlungen	1.060.561,32	553.500		674.416	1.227.916,27	829.365,99	275.865,99	-398.550,28	345.370,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	288.970,23	269.037		50.000	319.037,00	141.546,00	-127.491,00	-177.491,00	167.547,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.791,78	1.667.500		724.416	2.391.916,27	1.782.478,92	114.978,92	-609.437,35	512.917,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.744.849,06	1.427.500		724.416	2.151.916,27	1.406.782,18	-20.717,82	-745.134,09	512.917,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.900,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-17.900,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.964,08	3.000			3.000,00	998,61	-2.001,39	-2.001,39	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.946,40					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	32.910,48	3.000			3.000,00	4.498,61	1.498,61	1.498,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.010,48	3.000			3.000,00	4.498,61	1.498,61	1.498,61	

Jahresrechnung 2021

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.786,99	-200.000			-200.000,00	-305.411,11	-105.411,11	-105.411,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.642,03					-31.237,13	-31.237,13	-31.237,13	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-2.000			-2.000,00	-4.675,00	-2.675,00	-2.675,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.002,12	-19.000			-19.000,00	-21.663,31	-2.663,31	-2.663,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.665,54					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.746,04	-4.000			-4.000,00	-2.710,19	1.289,81	1.289,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.542,72	-225.000			-225.000,00	-367.696,74	-142.696,74	-142.696,74	
10	-	Personalauszahlungen	213.248,88	212.508			212.508,00	216.051,68	3.543,68	3.543,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.167,59	225.000			225.000,00	245.690,21	20.690,21	20.690,21	
14	-	Transferauszahlungen	753.161,27	260.500		674.416	934.916,27	541.527,59	281.027,59	-393.388,68	341.570,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	284.834,49	214.862		20.000	234.862,00	138.756,27	-76.105,73	-96.105,73	137.547,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.412,23	912.870		694.416	1.607.286,27	1.142.025,75	229.155,75	-465.260,52	479.117,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.073.869,51	687.870		694.416	1.382.286,27	774.329,01	86.459,01	-607.957,26	479.117,00

Jahresrechnung 2021
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.400,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400,00								
10	-	Personalauszahlungen	132.297,03	132.091			132.091,00	133.589,20	1.498,20	1.498,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717,73	43.000			43.000,00	34.630,76	-8.369,24	-8.369,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	986,35					451,31	451,31	451,31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.001,11	175.091			175.091,00	168.671,27	-6.419,73	-6.419,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.601,11	175.091			175.091,00	168.671,27	-6.419,73	-6.419,73	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.900,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-17.900,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.964,08	3.000			3.000,00	998,61	-2.001,39	-2.001,39	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.946,40					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	32.910,48	3.000			3.000,00	4.498,61	1.498,61	1.498,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	15.010,48	3.000			3.000,00	4.498,61	1.498,61	1.498,61	

Jahresrechnung 2021

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.20 Medienzentrum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-17.900,00								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	32.910,48	3.000			3.000	4.498,61	1.499	1.499	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.010,48	3.000			3.000	4.498,61	1.499	1.499	

Jahresrechnung 2021

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.30 Sportförderung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	82.909,90	114.678			114.678,00	49.131,99	-65.546,01	-65.546,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,90					24.990,20	24.990,20	24.990,20	
14	-	Transferauszahlungen	307.400,05	293.000			293.000,00	287.838,40	-5.161,60	-5.161,60	3.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.816,10	50.367		30.000	80.367,00	1.227,40	-49.139,60	-79.139,60	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.870,95	458.045		30.000	488.045,00	363.187,99	-94.857,01	-124.857,01	33.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	411.870,95	443.045		30.000	473.045,00	355.187,99	-87.857,01	-117.857,01	33.800,00

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000,00	-17.196.713,17	-118.713,17	-118.713,17	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.396,45	-1.043.000			-1.043.000,00	-1.242.671,18	-199.671,18	-199.671,18	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.043.748,51	-8.810.800			-8.810.800,00	-8.235.367,29	575.432,71	575.432,71	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.133,29	-122.000			-122.000,00	-105.882,03	16.117,97	16.117,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.587,24	-60.700			-60.700,00	-60.446,00	254,00	254,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.156.833,02	-130.613.000			-130.613.000,00	-120.031.614,38	10.581.385,62	10.581.385,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.721,08	-15.500			-15.500,00	-5.004,12	10.495,88	10.495,88	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.180,36	-10.000			-10.000,00	-7.013,25	2.986,75	2.986,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.025.394,69	-157.753.000			-157.753.000,00	-146.884.711,42	10.868.288,58	10.868.288,58	
10	-	Personalauszahlungen	8.763.523,26	11.069.412			11.069.412,00	8.432.852,40	-2.636.559,60	-2.636.559,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen		279.710			279.710,00		-279.710,00	-279.710,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765.198,64	9.381.700			9.381.700,00	8.947.077,30	-434.622,70	-434.622,70	16.800,00
14	-	Transferauszahlungen	211.366.034,94	234.160.400		36.700	234.197.100,00	216.829.613,53	-17.330.786,47	-17.367.486,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	143.257,48	364.018		48.000	412.018,00	202.830,36	-161.187,64	-209.187,64	10.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.038.014,32	255.255.240		84.700	255.339.940,00	234.412.373,59	-20.842.866,41	-20.927.566,41	26.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.012.619,63	97.502.240		84.700	97.586.940,00	87.527.662,17	-9.974.577,83	-10.059.277,83	26.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	

Jahresrechnung 2021
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.972.797,98	-2.085.800			-2.085.800,00	-2.718.427,11	-632.627,11	-632.627,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.617,29					-2.006,53	-2.006,53	-2.006,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.011.972,70	-52.676.200			-52.676.200,00	-48.096.361,84	4.579.838,16	4.579.838,16	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-11.500			-11.500,00		11.500,00	11.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.180,36	-10.000			-10.000,00	-7.013,25	2.986,75	2.986,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.026.568,33	-54.783.500			-54.783.500,00	-50.823.808,73	3.959.691,27	3.959.691,27	
10	-	Personalauszahlungen	1.988.736,36	2.209.935			2.209.935,00	2.028.533,15	-181.401,85	-181.401,85	
11	-	Versorgungsauszahlungen		139.855			139.855,00		-139.855,00	-139.855,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.242,90	22.700			22.700,00	16.615,54	-6.084,46	-6.084,46	
14	-	Transferauszahlungen	100.129.116,63	107.675.500			107.675.500,00	105.861.518,57	-1.813.981,43	-1.813.981,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.804,22	173.395			173.395,00	111.859,02	-61.535,98	-61.535,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.181.900,11	110.221.385			110.221.385,00	108.018.526,28	-2.202.858,72	-2.202.858,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.155.331,78	55.437.885			55.437.885,00	57.194.717,55	1.756.832,55	1.756.832,55	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000,00	-17.196.713,17	-118.713,17	-118.713,17	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.069.726,86	-6.710.000			-6.710.000,00	-5.489.736,95	1.220.263,05	1.220.263,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.154.628,13	-76.429.300			-76.429.300,00	-70.572.525,78	5.856.774,22	5.856.774,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.045.149,73	-100.217.300			-100.217.300,00	-93.258.975,90	6.958.324,10	6.958.324,10	
10	-	Personalauszahlungen	3.177.402,82	5.156.054			5.156.054,00	3.063.389,58	-2.092.664,42	-2.092.664,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014.240,75	8.630.000			8.630.000,00	8.227.731,21	-402.268,79	-402.268,79	
14	-	Transferauszahlungen	104.993.128,59	119.134.000			119.134.000,00	104.187.435,19	-14.946.564,81	-14.946.564,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.366,80	3.537			3.537,00	422,50	-3.114,50	-3.114,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.187.138,96	132.923.591			132.923.591,00	115.478.978,48	-17.444.612,52	-17.444.612,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.141.989,23	32.706.291			32.706.291,00	22.220.002,58	-10.486.288,42	-10.486.288,42	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.30 Besondere soziale Hilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.658.163,97	-1.400.000			-1.400.000,00	-1.233.514,89	166.485,11	166.485,11	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.163,97	-1.400.000			-1.400.000,00	-1.233.514,89	166.485,11	166.485,11	
10	-	Personalauszahlungen	36.493,94	37.416			37.416,00	36.863,90	-552,10	-552,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.150,02	710.000			710.000,00	698.305,50	-11.694,50	-11.694,50	
14	-	Transferauszahlungen	1.478.574,47	1.815.000			1.815.000,00	1.508.360,67	-306.639,33	-306.639,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27,00	112			112,00		-112,00	-112,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.245,43	2.562.528			2.562.528,00	2.243.530,07	-318.997,93	-318.997,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	553.081,46	1.162.528			1.162.528,00	1.010.015,18	-152.512,82	-152.512,82	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.975,89	-500.000			-500.000,00	-802.168,18	-302.168,18	-302.168,18	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.223,67	-15.000			-15.000,00	-26.123,23	-11.123,23	-11.123,23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.516,00	-122.000			-122.000,00	-103.875,50	18.124,50	18.124,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.000,00	-107.500			-107.500,00	-80.800,00	26.700,00	26.700,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.715,56	-745.500			-745.500,00	-1.012.966,91	-267.466,91	-267.466,91	
10	-	Personalauszahlungen	2.069.932,97	2.175.161			2.175.161,00	2.033.575,48	-141.585,52	-141.585,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen		139.855			139.855,00		-139.855,00	-139.855,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169,91					668,80	668,80	668,80	
14	-	Transferauszahlungen	4.021.442,97	4.801.200			4.801.200,00	4.534.247,89	-266.952,11	-266.952,11	
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.288,60	119.579		48.000	167.579,00	45.402,91	-74.176,09	-122.176,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.834,45	7.235.795		48.000	7.283.795,00	6.613.895,08	-621.899,92	-669.899,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.607.118,89	6.490.295		48.000	6.538.295,00	5.600.928,17	-889.366,83	-937.366,83	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.50 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.587,24	-60.700			-60.700,00	-60.446,00	254,00	254,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-220.641,21					-30.190,94	-30.190,94	-30.190,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.990,20	-1.000			-1.000,00	-2.136,78	-1.136,78	-1.136,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.218,65	-61.700			-61.700,00	-92.773,72	-31.073,72	-31.073,72	
10	-	Personalauszahlungen	362.683,48	244.235			244.235,00	197.272,28	-46.962,72	-46.962,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,06	19.000			19.000,00	3.756,25	-15.243,75	-15.243,75	16.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.999,53	11.741			11.741,00	4.926,90	-6.814,10	-6.814,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.078,07	274.976			274.976,00	205.955,43	-69.020,57	-69.020,57	16.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	107.859,42	213.276			213.276,00	113.181,71	-100.094,29	-100.094,29	16.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.000			4.000		-4.000	-4.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000			4.000		-4.000	-4.000	

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.427,01					-18.220,93	-18.220,93	-18.220,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.427,01					-19.300,93	-19.300,93	-19.300,93	
10	-	Personalauszahlungen	54.541,07	50.938			50.938,00	44.030,27	-6.907,73	-6.907,73	
14	-	Transferauszahlungen	743.772,28	734.700		36.700	771.400,00	738.051,21	3.351,21	-33.348,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.400,00	17.800			17.800,00	7.800,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.713,35	803.438		36.700	840.138,00	789.881,48	-13.556,52	-50.256,52	10.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	802.286,34	803.438		36.700	840.138,00	770.580,55	-32.857,45	-69.557,45	10.000,00

Jahresrechnung 2021

0.50 Sozialamt 0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.420,56	-543.000			-543.000,00	-440.503,00	102.497,00	102.497,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.730,88	-2.000			-2.000,00	-2.867,34	-867,34	-867,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.151,44	-545.000			-545.000,00	-443.370,34	101.629,66	101.629,66	
10	-	Personalauszahlungen	186.878,46	315.680			315.680,00	196.907,71	-118.772,29	-118.772,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	450,00	3.000			3.000,00	702,40	-2.297,60	-2.297,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.328,46	318.680			318.680,00	197.610,11	-121.069,89	-121.069,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.822,98	-226.320			-226.320,00	-245.760,23	-19.440,23	-19.440,23	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.312.832,58	-32.834.000			-32.834.000,00	-33.207.312,46	-373.312,46	-373.312,46	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.414.511,07	-2.033.700			-2.033.700,00	-2.432.418,51	-398.718,51	-398.718,51	
4	+	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.152,37	-6.469.500			-6.469.500,00	-4.435.033,31	2.034.466,69	2.034.466,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.965.140,52	-8.716.600			-8.716.600,00	-9.081.390,34	-364.790,34	-364.790,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.057,98	-1.000			-1.000,00	-329,99	670,01	670,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.149.694,52	-50.055.800			-50.055.800,00	-49.156.484,61	899.315,39	899.315,39	
10	-	Personalauszahlungen	7.075.423,41	7.397.458			7.397.458,00	6.956.225,74	-441.232,26	-441.232,26	
11	-	Versorgungsauszahlungen		76.430			76.430,00		-76.430,00	-76.430,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.178,31	3.096.900			3.096.900,00	4.349.088,86	1.252.188,86	1.252.188,86	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						772,17	772,17	772,17	
14	-	Transferauszahlungen	89.588.704,04	92.323.400			92.323.400,00	95.899.574,55	3.576.174,55	3.576.174,55	
15	-	Sonstige Auszahlungen	541.918,50	742.815			742.815,00	755.711,39	12.896,39	12.896,39	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.685.224,26	103.637.003			103.637.003,00	107.961.372,71	4.324.369,71	4.324.369,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.535.529,74	53.581.203			53.581.203,00	58.804.888,10	5.223.685,10	5.223.685,10	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-2.740.682,79	4.409.317,21	4.409.317,21	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-2.740.682,79	4.409.317,21	4.409.317,21	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.091.096,62	15.550.000		5.221.000	20.771.000,00	4.337.419,48	-11.212.580,52	-16.433.580,52	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.091.096,62	15.550.000		5.221.000	20.771.000,00	4.337.419,48	-11.212.580,52	-16.433.580,52	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.726.596,62	8.400.000		5.221.000	13.621.000,00	1.596.736,69	-6.803.263,31	-12.024.263,31	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.041.865,58	-32.617.000			-32.617.000,00	-32.672.503,42	-55.503,42	-55.503,42	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-493.304,78	-150.000			-150.000,00	-654.611,23	-504.611,23	-504.611,23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.152,37	-6.469.000			-6.469.000,00	-4.432.433,31	2.036.566,69	2.036.566,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.571.676,76	-158.100			-158.100,00	-1.122.768,34	-964.668,34	-964.668,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen						30,50	30,50	30,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.562.999,49	-39.394.100			-39.394.100,00	-38.882.285,80	511.814,20	511.814,20	
10	-	Personalauszahlungen	912.234,42	863.479			863.479,00	816.686,46	-46.792,54	-46.792,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.685,42	1.045.000			1.045.000,00	1.743.369,94	698.369,94	698.369,94	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						772,17	772,17	772,17	
14	-	Transferauszahlungen	55.769.257,71	58.509.600			58.509.600,00	61.175.725,04	2.666.125,04	2.666.125,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.693,87	13.195			13.195,00	5.333,44	-7.861,56	-7.861,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.640.871,42	60.431.274			60.431.274,00	63.741.887,05	3.310.613,05	3.310.613,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.077.871,93	21.037.174			21.037.174,00	24.859.601,25	3.822.427,25	3.822.427,25	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-2.740.682,79	4.409.317,21	4.409.317,21	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-2.740.682,79	4.409.317,21	4.409.317,21	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.088.311,17	15.200.000		5.221.000	20.421.000,00	4.337.419,48	-10.862.580,52	-16.083.580,52	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.088.311,17	15.200.000		5.221.000	20.421.000,00	4.337.419,48	-10.862.580,52	-16.083.580,52	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.723.811,17	8.050.000		5.221.000	13.271.000,00	1.596.736,69	-6.453.263,31	-11.674.263,31	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-364.500,00	-7.050.000			-7.050.000	-2.605.522,52	4.444.477	4.444.477	
6	=	Summe Einzahlungen	-364.500,00	-7.050.000			-7.050.000	-2.605.522,52	4.444.477	4.444.477	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	3.037.938,37	10.100.000		5.221.000	15.321.000	4.131.401,78	-5.968.598	-11.189.598	
13	=	Summe Auszahlungen	3.037.938,37	10.100.000		5.221.000	15.321.000	4.131.401,78	-5.968.598	-11.189.598	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.438,37	3.050.000		5.221.000	8.271.000	1.525.879,26	-1.524.121	-6.745.121	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000			-100.000	-135.160,27	-35.160	-35.160	
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000			-100.000	-135.160,27	-35.160	-35.160	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	50.372,80	100.000			100.000	206.017,70	106.018	106.018	
13	=	Summe Auszahlungen	50.372,80	100.000			100.000	206.017,70	106.018	106.018	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.372,80					70.857,43	70.857	70.857	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.227,00	-170.000			-170.000,00	-475.727,04	-305.727,04	-305.727,04	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.606,05					-16.948,51	-16.948,51	-16.948,51	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.839,63					-1.683,48	-1.683,48	-1.683,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.672,68	-171.000			-171.000,00	-494.359,03	-323.359,03	-323.359,03	
10	-	Personalauszahlungen	330.050,49	396.833			396.833,00	227.387,50	-169.445,50	-169.445,50	
14	-	Transferauszahlungen	1.656.534,13	2.147.900			2.147.900,00	1.992.718,73	-155.181,27	-155.181,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.042,41	295.892			295.892,00	249.216,08	-46.675,92	-46.675,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.627,03	2.840.625			2.840.625,00	2.469.322,31	-371.302,69	-371.302,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.867.954,35	2.669.625			2.669.625,00	1.974.963,28	-694.661,72	-694.661,72	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.785,45	350.000			350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.785,45	350.000			350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.785,45	350.000			350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	2.785,45	350.000			350.000		-350.000	-350.000	
13	=	Summe Auszahlungen	2.785,45	350.000			350.000		-350.000	-350.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.785,45	350.000			350.000		-350.000	-350.000	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.30 Beratungsleistungen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.740,00	-47.000			-47.000,00	-59.082,00	-12.082,00	-12.082,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-233,14					-5,75	-5,75	-5,75	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.563,78								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000,00	-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.536,92	-48.000			-48.000,00	-59.087,75	-11.087,75	-11.087,75	
10	-	Personalauszahlungen	1.042.436,02	1.144.081			1.144.081,00	1.056.222,05	-87.858,95	-87.858,95	
14	-	Transferauszahlungen	146.058,16	237.200			237.200,00	216.699,70	-20.500,30	-20.500,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	218.776,37	256.295			256.295,00	316.175,83	59.880,83	59.880,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.270,55	1.637.576			1.637.576,00	1.589.097,58	-48.478,42	-48.478,42	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.348.733,63	1.589.576			1.589.576,00	1.530.009,83	-59.566,17	-59.566,17	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-53.921,97	-31.700			-31.700,00	-28.678,47	3.021,53	3.021,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-369.520,35	-194.500			-194.500,00	-392.610,16	-198.110,16	-198.110,16	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-57,98					-250,24	-250,24	-250,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.500,30	-226.200			-226.200,00	-421.538,87	-195.338,87	-195.338,87	
10	-	Personalauszahlungen	948.798,97	946.272			946.272,00	929.401,88	-16.870,12	-16.870,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.855,28	52.500			52.500,00	22.962,76	-29.537,24	-29.537,24	
14	-	Transferauszahlungen	6.652.142,14	6.724.700			6.724.700,00	6.154.583,56	-570.116,44	-570.116,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	156.746,26	97.253			97.253,00	135.247,41	37.994,41	37.994,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.542,65	7.820.725			7.820.725,00	7.242.195,61	-578.529,39	-578.529,39	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.415.042,35	7.594.525			7.594.525,00	6.820.656,74	-773.868,26	-773.868,26	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt

0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.579,01	-20.000			-20.000,00	-39.985,50	-19.985,50	-19.985,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.579,01	-20.000			-20.000,00	-39.985,50	-19.985,50	-19.985,50	
10	-	Personalauszahlungen	539.248,28	570.981			570.981,00	661.111,09	90.130,09	90.130,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen		45.858			45.858,00		-45.858,00	-45.858,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						22.614,75	22.614,75	22.614,75	
14	-	Transferauszahlungen	800,00	2.500			2.500,00	1.306,43	-1.193,57	-1.193,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.354,72	9.490			9.490,00	6.877,25	-2.612,75	-2.612,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.403,00	628.829			628.829,00	691.909,52	63.080,52	63.080,52	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	495.823,99	608.829			608.829,00	651.924,02	43.095,02	43.095,02	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.60 Adoptionsvermittlung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500,00	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-232.738,29	-250.000			-250.000,00	-299.901,93	-49.901,93	-49.901,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.738,29	-250.500			-250.500,00	-302.501,93	-52.001,93	-52.001,93	
10	-	Personalauszahlungen	165.428,44	207.513			207.513,00	164.944,53	-42.568,47	-42.568,47	
14	-	Transferauszahlungen	3.384,98	6.900			6.900,00	3.074,56	-3.825,44	-3.825,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.689,74	4.904			4.904,00	2.521,94	-2.382,06	-2.382,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.503,16	219.317			219.317,00	170.541,03	-48.775,97	-48.775,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.235,13	-31.183			-31.183,00	-131.960,90	-100.777,90	-100.777,90	

Jahresrechnung 2021
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.250.413,85	-1.287.000			-1.287.000,00	-1.129.104,11	157.895,89	157.895,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.461.614,57	-5.666.000			-5.666.000,00	-4.762.746,12	903.253,88	903.253,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-110,25	-110,25	-110,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.712.028,42	-6.953.000			-6.953.000,00	-5.891.960,48	1.061.039,52	1.061.039,52	
10	-	Personalauszahlungen	1.588.265,09	1.639.812			1.639.812,00	1.546.707,37	-93.104,63	-93.104,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.637,61	1.999.400			1.999.400,00	2.560.141,41	560.741,41	560.741,41	
14	-	Transferauszahlungen	21.615.694,84	20.981.600			20.981.600,00	22.476.056,14	1.494.456,14	1.494.456,14	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.967,13	23.932			23.932,00	13.620,62	-10.311,38	-10.311,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.668.564,67	24.644.744			24.644.744,00	26.596.525,54	1.951.781,54	1.951.781,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.956.536,25	17.691.744			17.691.744,00	20.704.565,06	3.012.821,06	3.012.821,06	

Jahresrechnung 2021

0.51 Jugendamt 0.51.80 Leistungen nach dem UVG



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-613.031,28	-565.000			-565.000,00	-603.070,44	-38.070,44	-38.070,44	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.260.892,57	-2.428.000			-2.428.000,00	-2.461.694,81	-33.694,81	-33.694,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.873.923,85	-2.993.000			-2.993.000,00	-3.064.765,25	-71.765,25	-71.765,25	
10	-	Personalauszahlungen	357.100,33	355.716			355.716,00	360.634,43	4.918,43	4.918,43	
11	-	Versorgungsauszahlungen		30.572			30.572,00		-30.572,00	-30.572,00	
14	-	Transferauszahlungen	3.744.832,08	3.713.000			3.713.000,00	3.879.410,39	166.410,39	166.410,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.824,73	3.301			3.301,00	576,36	-2.724,64	-2.724,64	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103.757,14	4.102.589			4.102.589,00	4.240.621,18	138.032,18	138.032,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.229.833,29	1.109.589			1.109.589,00	1.175.855,93	66.266,93	66.266,93	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.012,58	-2.273.000			-2.273.000,00	-2.429.885,90	-156.885,90	-156.885,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.092,58	-2.273.000			-2.273.000,00	-2.429.885,90	-156.885,90	-156.885,90	
10	-	Personalauszahlungen	1.291.854,16	1.341.885			1.341.885,00	1.512.743,76	170.858,76	170.858,76	
11	-	Versorgungsauszahlungen		85.676			85.676,00		-85.676,00	-85.676,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407,84					14.092,28	14.092,28	14.092,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.134.657,99	1.498.637			1.498.637,00	1.074.791,99	-423.845,01	-423.845,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.919,99	2.926.198			2.926.198,00	2.601.628,03	-324.569,97	-324.569,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	83.827,41	653.198			653.198,00	171.742,13	-481.455,87	-481.455,87	

Jahresrechnung 2021
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.012,58	-2.273.000			-2.273.000,00	-2.429.885,90	-156.885,90	-156.885,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.092,58	-2.273.000			-2.273.000,00	-2.429.885,90	-156.885,90	-156.885,90	
10	-	Personalauszahlungen	1.264.945,88	1.341.885			1.341.885,00	1.488.703,04	146.818,04	146.818,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen		85.676			85.676,00		-85.676,00	-85.676,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407,84					14.092,28	14.092,28	14.092,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.134.657,99	1.496.137			1.496.137,00	1.074.791,99	-421.345,01	-421.345,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.011,71	2.923.698			2.923.698,00	2.577.587,31	-346.110,69	-346.110,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.919,13	650.698			650.698,00	147.701,41	-502.996,59	-502.996,59	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.768,00	-165.300			-165.300,00	-207.973,76	-42.673,76	-42.673,76	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-5.418,12	-5.418,12	-5.418,12	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.317,91	-380.000			-380.000,00	-304.004,45	75.995,55	75.995,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.181.738,76	-2.890.140			-2.890.140,00	-3.657.956,54	-767.816,54	-767.816,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.259,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.084,43	-3.435.440			-3.435.440,00	-4.175.352,87	-739.912,87	-739.912,87	
10	-	Personalauszahlungen	6.230.268,30	7.229.666			7.229.666,00	6.257.412,78	-972.253,22	-972.253,22	
11	-	Versorgungsauszahlungen		36.718			36.718,00		-36.718,00	-36.718,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.346,72	86.700		18.800	105.500,00	110.756,15	24.056,15	5.256,15	
14	-	Transferauszahlungen	1.033.278,36	1.151.300			1.151.300,00	1.507.857,85	356.557,85	356.557,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.217.481,20	4.563.581			4.563.581,00	4.050.564,23	-513.016,77	-513.016,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810.374,58	13.067.965		18.800	13.086.765,00	11.926.591,01	-1.141.373,99	-1.160.173,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.111.290,15	9.632.525		18.800	9.651.325,00	7.751.238,14	-1.881.286,86	-1.900.086,86	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt 0.53.10 Gesundheitsförderung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.530,00								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.067,00	-70.000			-70.000,00	-50.981,00	19.019,00	19.019,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-198.834,99	-168.000			-168.000,00	-295.408,63	-127.408,63	-127.408,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.431,99	-238.000			-238.000,00	-346.389,63	-108.389,63	-108.389,63	
10	-	Personalauszahlungen	1.666.649,25	1.549.746			1.549.746,00	1.494.931,61	-54.814,39	-54.814,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,72	25.000		18.800	43.800,00	29.766,44	4.766,44	-14.033,56	
14	-	Transferauszahlungen	60.157,36	99.000			99.000,00	68.469,45	-30.530,55	-30.530,55	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.233,78	15.835			15.835,00	9.001,02	-6.833,98	-6.833,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.506,11	1.689.581		18.800	1.708.381,00	1.602.168,52	-87.412,48	-106.212,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.481.074,12	1.451.581		18.800	1.470.381,00	1.255.778,89	-195.802,11	-214.602,11	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt 0.53.20 Gesundheitshilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-194.118,00	-28.818,00	-28.818,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-5.418,12	-5.418,12	-5.418,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-153.540			-153.540,00		153.540,00	153.540,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.238,00	-318.840			-318.840,00	-199.536,12	119.303,88	119.303,88	
10	-	Personalauszahlungen	183.419,06	168.150			168.150,00	215.427,14	47.277,14	47.277,14	
14	-	Transferauszahlungen	973.121,00	1.052.300			1.052.300,00	1.031.743,40	-20.556,60	-20.556,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.428.904,78	2.604.035			2.604.035,00	2.451.900,64	-152.134,36	-152.134,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.444,84	3.824.485			3.824.485,00	3.699.071,18	-125.413,82	-125.413,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.420.206,84	3.505.645			3.505.645,00	3.499.535,06	-6.109,94	-6.109,94	

Jahresrechnung 2021
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-13.855,76	-13.855,76	-13.855,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.250,91	-310.000			-310.000,00	-253.023,45	56.976,55	56.976,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-982.903,77	-2.568.600			-2.568.600,00	-3.362.417,91	-793.817,91	-793.817,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.259,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.414,44	-2.878.600			-2.878.600,00	-3.629.297,12	-750.697,12	-750.697,12	
10	-	Personalauszahlungen	4.029.658,19	5.181.419			5.181.419,00	4.382.384,40	-799.034,60	-799.034,60	
11	-	Versorgungsauszahlungen		36.718			36.718,00		-36.718,00	-36.718,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.881,00	61.700			61.700,00	80.989,71	19.289,71	19.289,71	
14	-	Transferauszahlungen						407.645,00	407.645,00	407.645,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.776.051,49	1.905.208			1.905.208,00	1.576.333,71	-328.874,29	-328.874,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127.590,68	7.185.045			7.185.045,00	6.447.352,82	-737.692,18	-737.692,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.858.176,24	4.306.445			4.306.445,00	2.818.055,70	-1.488.389,30	-1.488.389,30	

Jahresrechnung 2021

0.53 Gesundheitsamt 0.53.40 Schwerbehindertenangelegenheiten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	37.132,63					-37.132,63	-37.132,63	-37.132,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.132,63					-37.132,63	-37.132,63	-37.132,63	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.132,63					-37.132,63	-37.132,63	-37.132,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288,00	-260.000			-260.000,00	-206.943,00	53.057,00	53.057,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-876.048,58	-1.034.000			-1.034.000,00	-1.011.450,62	22.549,38	22.549,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.336,58	-1.294.000			-1.294.000,00	-1.218.393,62	75.606,38	75.606,38	
10	-	Personalauszahlungen	2.229.199,74	2.388.447			2.388.447,00	2.200.149,49	-188.297,51	-188.297,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,27					145,71	145,71	145,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.725,06	28.026			28.026,00	17.687,67	-10.338,33	-10.338,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.275,07	2.416.473			2.416.473,00	2.217.982,87	-198.490,13	-198.490,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.213.938,49	1.122.473			1.122.473,00	999.589,25	-122.883,75	-122.883,75	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.616,50	5.000			5.000,00	4.537,92	-462,08	-462,08	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.616,50	5.000			5.000,00	4.537,92	-462,08	-462,08	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.616,50	5.000			5.000,00	4.537,92	-462,08	-462,08	

Jahresrechnung 2021
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288,00	-260.000			-260.000,00	-206.943,00	53.057,00	53.057,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-876.048,58	-1.034.000			-1.034.000,00	-1.011.450,62	22.549,38	22.549,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.336,58	-1.294.000			-1.294.000,00	-1.218.393,62	75.606,38	75.606,38	
10	-	Personalauszahlungen	1.419.397,71	1.546.813			1.546.813,00	1.416.623,14	-130.189,86	-130.189,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,27					145,71	145,71	145,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.263,80	8.503			8.503,00	5.389,23	-3.113,77	-3.113,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.011,78	1.555.316			1.555.316,00	1.422.158,08	-133.157,92	-133.157,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	399.675,20	261.316			261.316,00	203.764,46	-57.551,54	-57.551,54	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,75	2.500			2.500,00	2.040,00	-460,00	-460,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.713,75	2.500			2.500,00	2.040,00	-460,00	-460,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.713,75	2.500			2.500,00	2.040,00	-460,00	-460,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.713,75	2.500			2.500	2.040,00	-460	-460	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.713,75	2.500			2.500	2.040,00	-460	-460	

Jahresrechnung 2021
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	796.599,50	827.020			827.020,00	770.102,33	-56.917,67	-56.917,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.445,54	7.499			7.499,00	3.944,35	-3.554,65	-3.554,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.045,04	834.519			834.519,00	774.046,68	-60.472,32	-60.472,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.045,04	834.519			834.519,00	774.046,68	-60.472,32	-60.472,32	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902,75	2.500			2.500,00	2.497,92	-2,08	-2,08	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	902,75	2.500			2.500,00	2.497,92	-2,08	-2,08	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	902,75	2.500			2.500,00	2.497,92	-2,08	-2,08	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	902,75	2.500			2.500	2.497,92	-2	-2	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	902,75	2.500			2.500	2.497,92	-2	-2	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133.900,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-133.900,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-133.900,00								

Jahresrechnung 2021
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133.900,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-133.900,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-133.900,00								

Jahresrechnung 2021
0.61 Amt für Kreisentwicklung und Mobilität
0.61.20 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000072 K 61- Radweg Rheinbach-Niederdreies											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-130.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-130.000,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000,00								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000152 K 3- OD Swisttal-Straßfeld											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.900,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-3.900,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900,00								

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.361.360,85	-1.300.000			-1.300.000,00	-1.842.652,89	-542.652,89	-542.652,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-211.188,49	-228.000			-228.000,00	-164.558,65	63.441,35	63.441,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.081,12					-37.613,76	-37.613,76	-37.613,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.630,46	-1.528.000			-1.528.000,00	-2.044.825,30	-516.825,30	-516.825,30	
10	-	Personalauszahlungen	5.848.368,06	6.121.346			6.121.346,00	5.933.518,88	-187.827,12	-187.827,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,21	8.300			8.300,00	4.510,10	-3.789,90	-3.789,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.425,76	164.085			164.085,00	77.912,46	-86.172,54	-86.172,54	8.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958.872,03	6.293.731			6.293.731,00	6.015.941,44	-277.789,56	-277.789,56	8.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.346.241,57	4.765.731			4.765.731,00	3.971.116,14	-794.614,86	-794.614,86	8.000,00

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.10 Vermessung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.121,50	-50.000			-50.000,00	-67.219,66	-17.219,66	-17.219,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.261,37					-9.983,52	-9.983,52	-9.983,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.382,87	-50.000			-50.000,00	-77.203,18	-27.203,18	-27.203,18	
10	-	Personalauszahlungen	557.869,61	563.780			563.780,00	544.483,32	-19.296,68	-19.296,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,34	6.500			6.500,00	3.074,96	-3.425,04	-3.425,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.814,09	7.178			7.178,00	6.454,51	-723,49	-723,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.723,04	577.458			577.458,00	554.012,79	-23.445,21	-23.445,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	504.340,17	527.458			527.458,00	476.809,61	-50.648,39	-50.648,39	

Jahresrechnung 2021

**0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation**
0.62.20 Kataster



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.134.973,23	-1.100.000			-1.100.000,00	-1.623.506,69	-523.506,69	-523.506,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.033,49	-90.000			-90.000,00	-15.181,65	74.818,35	74.818,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.671,99					-2.457,47	-2.457,47	-2.457,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.678,71	-1.190.000			-1.190.000,00	-1.641.145,81	-451.145,81	-451.145,81	
10	-	Personalauszahlungen	4.419.530,50	4.587.054			4.587.054,00	4.409.704,26	-177.349,74	-177.349,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,87	1.500			1.500,00	1.435,14	-64,86	-64,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.630,42	96.226			96.226,00	8.098,58	-88.127,42	-88.127,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.199,79	4.684.780			4.684.780,00	4.419.237,98	-265.542,02	-265.542,02	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.266.521,08	3.494.780			3.494.780,00	2.778.092,17	-716.687,83	-716.687,83	

Jahresrechnung 2021

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.266,12	-150.000			-150.000,00	-151.926,54	-1.926,54	-1.926,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.155,00	-138.000			-138.000,00	-149.377,00	-11.377,00	-11.377,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.147,76					-25.172,77	-25.172,77	-25.172,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.568,88	-288.000			-288.000,00	-326.476,31	-38.476,31	-38.476,31	
10	-	Personalauszahlungen	836.198,98	878.743			878.743,00	945.740,52	66.997,52	66.997,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.245,92	25.461			25.461,00	39.406,01	13.945,01	13.945,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.444,90	904.204			904.204,00	985.146,53	80.942,53	80.942,53	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	526.876,02	616.204			616.204,00	658.670,22	42.466,22	42.466,22	

Jahresrechnung 2021
0.63 Bauaufsichtsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.718,34	-1.150.000			-1.150.000,00	-1.357.926,23	-207.926,23	-207.926,23	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.136,05					-1.392,35	-1.392,35	-1.392,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.503,91	-70.000			-70.000,00	-2.929,06	67.070,94	67.070,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-96.293,15	-70.000			-70.000,00	-53.778,40	16.221,60	16.221,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.651,45	-1.290.000			-1.290.000,00	-1.416.026,04	-126.026,04	-126.026,04	
10	-	Personalauszahlungen	2.248.973,30	2.321.998			2.321.998,00	2.245.817,69	-76.180,31	-76.180,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,53								
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.464,42	157.346			157.346,00	86.166,87	-71.179,13	-71.179,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.056,25	2.479.344			2.479.344,00	2.331.984,56	-147.359,44	-147.359,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.092.404,80	1.189.344			1.189.344,00	915.958,52	-273.385,48	-273.385,48	

Jahresrechnung 2021

0.63 Bauaufsichtsamt 0.63.10 Baugenehmigungen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979.775,71	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.189.537,69	-189.537,69	-189.537,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-361,50								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.137,21	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.189.537,69	-189.537,69	-189.537,69	
10	-	Personalauszahlungen	1.595.409,79	1.612.076			1.612.076,00	1.482.756,70	-129.319,30	-129.319,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.032,48	10.120			10.120,00	5.638,74	-4.481,26	-4.481,26	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.442,27	1.622.196			1.622.196,00	1.488.395,44	-133.800,56	-133.800,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	639.305,06	622.196			622.196,00	298.857,75	-323.338,25	-323.338,25	

Jahresrechnung 2021

0.63 Bauaufsichtsamt

0.63.20 Bauverwaltung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.942,63	-150.000			-150.000,00	-168.388,54	-18.388,54	-18.388,54	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.136,05					-1.392,35	-1.392,35	-1.392,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.142,41	-70.000			-70.000,00	-2.929,06	67.070,94	67.070,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-96.293,15	-70.000			-70.000,00	-53.778,40	16.221,60	16.221,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.514,24	-290.000			-290.000,00	-226.488,35	63.511,65	63.511,65	
10	-	Personalauszahlungen	626.255,63	675.819			675.819,00	738.293,31	62.474,31	62.474,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.535,70	70.998			70.998,00	1.020,46	-69.977,54	-69.977,54	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.791,33	746.817			746.817,00	739.313,77	-7.503,23	-7.503,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	391.277,09	456.817			456.817,00	512.825,42	56.008,42	56.008,42	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.104,50	-2.163.500			-2.163.500,00	-1.914.335,53	249.164,47	249.164,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.114.910,96	-27.040.200			-27.040.200,00	-24.973.405,94	2.066.794,06	2.066.794,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.150,33	-2.500			-2.500,00	-20.997,16	-18.497,16	-18.497,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.102.826,09	-1.575.300			-1.575.300,00	-1.596.080,96	-20.780,96	-20.780,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.393,55	-126.100			-126.100,00	-67.792,60	58.307,40	58.307,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.858.385,43	-30.907.600			-30.907.600,00	-28.572.612,19	2.334.987,81	2.334.987,81	
10	-	Personalauszahlungen	6.307.156,63	6.668.975			6.668.975,00	6.400.195,77	-268.779,23	-268.779,23	
11	-	Versorgungsauszahlungen		104.370			104.370,00		-104.370,00	-104.370,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.511.142,82	29.665.200		384.000	30.049.200,00	29.156.375,87	-508.824,13	-892.824,13	578.700,00
14	-	Transferauszahlungen	296.420,17	415.000			415.000,00	447.555,92	32.555,92	32.555,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	568.395,94	1.104.595		151.100	1.255.695,00	758.771,82	-345.823,18	-496.923,18	400.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.683.115,56	37.958.140		535.100	38.493.240,00	36.762.899,38	-1.195.240,62	-1.730.340,62	979.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.824.730,13	7.050.540		535.100	7.585.640,00	8.190.287,19	1.139.747,19	604.647,19	979.200,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-177.092,92	283.657,08	283.657,08	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-4.312,20	-4.312,20	-4.312,20	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-181.405,12	279.344,88	279.344,88	

Jahresrechnung 2021

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	466.753,71	455.000			455.000,00	220.374,07	-234.625,93	-234.625,93	280.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.801,28	50.000			50.000,00	32.010,49	-17.989,51	-17.989,51	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	537.554,99	557.500			557.500,00	252.384,56	-305.115,44	-305.115,44	332.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-11.490,72	96.750			96.750,00	70.979,44	-25.770,56	-25.770,56	332.500,00

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.619.428,29	-26.573.200			-26.573.200,00	-24.360.792,82	2.212.407,18	2.212.407,18	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.078.767,27	-1.523.100			-1.523.100,00	-1.518.700,00	4.400,00	4.400,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.365,51	-20.000			-20.000,00	-14.448,34	5.551,66	5.551,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.716.561,07	-28.116.300			-28.116.300,00	-25.893.941,16	2.222.358,84	2.222.358,84	
10	-	Personalauszahlungen	490.253,53	530.669			530.669,00	486.785,07	-43.883,93	-43.883,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.444.361,45	28.041.700			28.041.700,00	28.031.600,00	-10.100,00	-10.100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.287,28	44.932			44.932,00	36.897,82	-8.034,18	-8.034,18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.974.902,26	28.617.301			28.617.301,00	28.555.282,89	-62.018,11	-62.018,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	258.341,19	501.001			501.001,00	2.661.341,73	2.160.340,73	2.160.340,73	

Jahresrechnung 2021

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.20 Wasser



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.000			-64.000,00		64.000,00	64.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.921,32	-225.500			-225.500,00	-275.938,12	-50.438,12	-50.438,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.805,13	-7.500			-7.500,00	2.270,39	9.770,39	9.770,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.753,04	-20.000			-20.000,00	-5.844,06	14.155,94	14.155,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.479,49	-317.000			-317.000,00	-279.511,79	37.488,21	37.488,21	
10	-	Personalauszahlungen	2.573.487,90	2.729.480			2.729.480,00	2.482.132,35	-247.347,65	-247.347,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen		62.622			62.622,00		-62.622,00	-62.622,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.532,29	172.000			172.000,00	173.310,15	1.310,15	1.310,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.103,82	117.095			117.095,00	26.272,44	-90.822,56	-90.822,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.124,01	3.081.197			3.081.197,00	2.681.714,94	-399.482,06	-399.482,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.478.644,52	2.764.197			2.764.197,00	2.402.203,15	-361.993,85	-361.993,85	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.883,03	-323.000			-323.000,00	-168.486,68	154.513,32	154.513,32	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.430,37	-70.000			-70.000,00	-84.428,50	-14.428,50	-14.428,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.083,96	-1.000			-1.000,00	-8.293,03	-7.293,03	-7.293,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-693,50	-1.500			-1.500,00		1.500,00	1.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.090,86	-395.500			-395.500,00	-261.208,21	134.291,79	134.291,79	
10	-	Personalauszahlungen	823.690,08	829.578			829.578,00	780.744,20	-48.833,80	-48.833,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932,15	242.000		337.000	579.000,00	11.197,93	-230.802,07	-567.802,07	500.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	275.026,98	577.898		125.000	702.898,00	343.903,92	-233.994,08	-358.994,08	330.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.649,21	1.649.476		462.000	2.111.476,00	1.135.846,05	-513.629,95	-975.629,95	830.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	862.558,35	1.253.976		462.000	1.715.976,00	874.637,84	-379.338,16	-841.338,16	830.500,00

Jahresrechnung 2021

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.40 Immissionen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.395,70	-495.000			-495.000,00	-485.772,80	9.227,20	9.227,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.731,60	-120.000			-120.000,00	-177.363,92	-57.363,92	-57.363,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.998,80	-5.500			-5.500,00		5.500,00	5.500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-827,50	-2.000			-2.000,00	-2.581,00	-581,00	-581,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.953,60	-622.500			-622.500,00	-665.717,72	-43.217,72	-43.217,72	
10	-	Personalauszahlungen	546.201,00	564.341			564.341,00	560.872,66	-3.468,34	-3.468,34	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.349,67	33.004			33.004,00	4.536,66	-28.467,34	-28.467,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.550,67	597.345			597.345,00	565.409,32	-31.935,68	-31.935,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.402,93	-25.155			-25.155,00	-100.308,40	-75.153,40	-75.153,40	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,75	-35.000			-35.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.326,56								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077,19	-35.000			-35.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	193.803,19	195.364			195.364,00	198.425,32	3.061,32	3.061,32	
14	-	Transferauszahlungen	217.234,38	320.000			320.000,00	363.432,73	43.432,73	43.432,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.146,95	166.164		26.100	192.264,00	31.820,74	-134.343,26	-160.443,26	70.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.184,52	681.528		26.100	707.628,00	593.678,79	-87.849,21	-113.949,21	70.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	454.261,71	646.528		26.100	672.628,00	543.678,79	-102.849,21	-128.949,21	70.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5660001 Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		52.500			52.500		-52.500	-52.500	52.500
13	=	Summe Auszahlungen		52.500			52.500		-52.500	-52.500	52.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		52.500			52.500		-52.500	-52.500	52.500

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.184,19	-327.200			-327.200,00	-226.097,22	101.102,78	101.102,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.399,38	-51.500			-51.500,00	-74.882,58	-23.382,58	-23.382,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,21								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.750,00	-2.000			-2.000,00	-5.519,17	-3.519,17	-3.519,17	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-34.754,00	-82.600			-82.600,00	-44.919,20	37.680,80	37.680,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.092,78	-463.300			-463.300,00	-351.418,17	111.881,83	111.881,83	
10	-	Personalauszahlungen	1.433.854,16	1.540.622			1.540.622,00	1.623.236,27	82.614,27	82.614,27	
11	-	Versorgungsauszahlungen		41.748			41.748,00		-41.748,00	-41.748,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.138,69	582.500		47.000	629.500,00	404.745,62	-177.754,38	-224.754,38	78.700,00
14	-	Transferauszahlungen	79.185,79	95.000			95.000,00	84.123,19	-10.876,81	-10.876,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.880,72	65.963			65.963,00	49.833,12	-16.129,88	-16.129,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.059,36	2.325.833		47.000	2.372.833,00	2.161.938,20	-163.894,80	-210.894,80	78.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.634.966,58	1.862.533		47.000	1.909.533,00	1.810.520,03	-52.012,97	-99.012,97	78.700,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)		20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	

Jahresrechnung 2021
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824.045,33	-919.300			-919.300,00	-983.978,83	-64.678,83	-64.678,83	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.145,12	-2.500			-2.500,00	-20.997,16	-18.497,16	-18.497,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.905,63	-36.200			-36.200,00	-65.839,15	-29.639,15	-29.639,15	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.284,82	-958.000			-958.000,00	-1.070.815,14	-112.815,14	-112.815,14	
10	-	Personalauszahlungen	245.866,77	278.921			278.921,00	267.999,90	-10.921,10	-10.921,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.178,24	627.000			627.000,00	535.522,17	-91.477,83	-91.477,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.600,52	99.539			99.539,00	265.507,12	165.968,12	165.968,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.645,53	1.005.460			1.005.460,00	1.069.029,19	63.569,19	63.569,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.360,71	47.460			47.460,00	-1.785,95	-49.245,95	-49.245,95	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-177.092,92	283.657,08	283.657,08	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-4.312,20	-4.312,20	-4.312,20	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-181.405,12	279.344,88	279.344,88	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	466.753,71	435.000			435.000,00	220.374,07	-214.625,93	-214.625,93	280.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.801,28	50.000			50.000,00	32.010,49	-17.989,51	-17.989,51	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	537.554,99	485.000			485.000,00	252.384,56	-232.615,44	-232.615,44	280.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-11.490,72	24.250			24.250,00	70.979,44	46.729,44	46.729,44	280.000,00

Jahresrechnung 2021

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.90 Bundesförderung "chance 7"



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-481.784,50	-413.250			-413.250	-146.682,96	266.567	266.567	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-4.312,20	-4.312	-4.312	
6	=	Summe Einzahlungen	-481.784,50	-413.250			-413.250	-150.995,16	262.255	262.255	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	466.753,71	435.000			435.000	220.374,07	-214.626	-214.626	280.000
13	=	Summe Auszahlungen	466.753,71	435.000			435.000	220.374,07	-214.626	-214.626	280.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.030,79	21.750			21.750	69.378,91	47.629	47.629	280.000

Jahresrechnung 2021

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.90 Bundesförderung "chance 7"



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-67.261,21	-47.500			-47.500	-30.409,96	17.090	17.090	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	70.801,28	50.000			50.000	32.010,49	-17.990	-17.990	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.540,07	2.500			2.500	1.600,53	-899	-899	

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-631.908,83	-1.514.000			-1.514.000,00	-484.644,08	1.029.355,92	1.029.355,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-266.895,78	-2.481.000			-2.481.000,00	-476.566,08	2.004.433,92	2.004.433,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.123,20					-6.438,52	-6.438,52	-6.438,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.927,81	-3.995.000			-3.995.000,00	-967.648,68	3.027.351,32	3.027.351,32	
10	-	Personalauszahlungen	2.402.020,16	2.522.671			2.522.671,00	2.335.124,08	-187.546,92	-187.546,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.006,04	477.400			477.400,00	471.030,96	-6.369,04	-6.369,04	
14	-	Transferauszahlungen	311.277,51	917.300		144.300	1.061.600,00	554.860,39	-362.439,61	-506.739,61	107.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.128.771,68	4.214.277		467.100	4.681.377,00	1.224.818,39	-2.989.458,61	-3.456.558,61	398.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.075,39	8.131.648		611.400	8.743.048,00	4.585.833,82	-3.545.814,18	-4.157.214,18	506.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.090.147,58	4.136.648		611.400	4.748.048,00	3.618.185,14	-518.462,86	-1.129.862,86	506.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
8	-	für Baumaßnahmen	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750,00	3.796.460,92	3.796.460,92	-7.470.289,08	9.182.990,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00								
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		300.000			300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.411.489,39	300.000		11.266.750	11.566.750,00	3.796.460,92	3.496.460,92	-7.770.289,08	9.182.990,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	887.819,18	300.000		11.266.750	11.566.750,00	3.244.795,79	2.944.795,79	-8.321.954,21	9.182.990,00

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-147.053,38	-236.100			-236.100,00	-172.864,94	63.235,06	63.235,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.123,20					-6.438,52	-6.438,52	-6.438,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.176,58	-236.100			-236.100,00	-179.303,46	56.796,54	56.796,54	
10	-	Personalauszahlungen	563.955,45	565.618			565.618,00	498.541,32	-67.076,68	-67.076,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.776,68	120.000			120.000,00	111.210,56	-8.789,44	-8.789,44	
14	-	Transferauszahlungen	311.277,51	587.300		144.300	731.600,00	554.860,39	-32.439,61	-176.739,61	107.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	460.187,78	537.337			537.337,00	444.542,17	-92.794,83	-92.794,83	59.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.197,42	1.810.255		144.300	1.954.555,00	1.609.154,44	-201.100,56	-345.400,56	167.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.298.020,84	1.574.155		144.300	1.718.455,00	1.429.850,98	-144.304,02	-288.604,02	167.400,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
8	-	für Baumaßnahmen	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750,00	3.796.460,92	3.796.460,92	-7.470.289,08	9.182.990,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.411.489,39			11.266.750	11.266.750,00	3.796.460,92	3.796.460,92	-7.470.289,08	9.182.990,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	887.819,18			11.266.750	11.266.750,00	3.244.795,79	3.244.795,79	-8.021.954,21	9.182.990,00

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900001 Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-523.670,21					-551.665,13	-551.665	-551.665	
6	=	Summe Einzahlungen	-523.670,21					-551.665,13	-551.665	-551.665	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750	3.796.460,92	3.796.461	-7.470.289	9.182.990
13	=	Summe Auszahlungen	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750	3.796.460,92	3.796.461	-7.470.289	9.182.990
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	885.319,18			11.266.750	11.266.750	3.244.795,79	3.244.796	-8.021.954	9.182.990

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00								

Jahresrechnung 2021

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung 0.90.11 Regionale Kooperationen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.124,08	-531.000			-531.000,00	-303.008,33	227.991,67	227.991,67	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.215,01	-68.500			-68.500,00	-50.359,17	18.140,83	18.140,83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.339,09	-599.500			-599.500,00	-353.367,50	246.132,50	246.132,50	
10	-	Personalauszahlungen	250.879,62	252.454			252.454,00	237.295,31	-15.158,69	-15.158,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,31	350.900			350.900,00	358.535,20	7.635,20	7.635,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.492,32	107.668			107.668,00	22.066,40	-85.601,60	-85.601,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.298,25	711.022			711.022,00	617.896,91	-93.125,09	-93.125,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.040,84	111.522			111.522,00	264.529,41	153.007,41	153.007,41	

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.164,65	-544.500			-544.500,00	-99.350,51	445.149,49	445.149,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.400			-26.400,00	-36.406,00	-10.006,00	-10.006,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.164,65	-570.900			-570.900,00	-135.756,51	435.143,49	435.143,49	
10	-	Personalauszahlungen	796.395,98	896.779			896.779,00	798.767,53	-98.011,47	-98.011,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.237,50	802.918		423.100	1.226.018,00	362.666,44	-440.251,56	-863.351,56	156.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.633,48	1.699.697		423.100	2.122.797,00	1.161.433,97	-538.263,03	-961.363,03	156.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	933.468,83	1.128.797		423.100	1.551.897,00	1.025.677,46	-103.119,54	-526.219,54	156.700,00

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.620,10	-438.500			-438.500,00	-82.285,24	356.214,76	356.214,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.627,39	-2.150.000			-2.150.000,00	-216.935,97	1.933.064,03	1.933.064,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.247,49	-2.588.500			-2.588.500,00	-299.221,21	2.289.278,79	2.289.278,79	
10	-	Personalauszahlungen	664.734,57	667.228			667.228,00	672.655,15	5.427,15	5.427,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,05	6.500			6.500,00	1.285,20	-5.214,80	-5.214,80	
14	-	Transferauszahlungen		330.000			330.000,00		-330.000,00	-330.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	357.229,02	2.755.032		44.000	2.799.032,00	389.742,62	-2.365.289,38	-2.409.289,38	182.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.266,64	3.758.760		44.000	3.802.760,00	1.063.682,97	-2.695.077,03	-2.739.077,03	182.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	901.019,15	1.170.260		44.000	1.214.260,00	764.461,76	-405.798,24	-449.798,24	182.600,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		300.000			300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		300.000			300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		300.000			300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	

Jahresrechnung 2021
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5900004 Neubau einer Güterbahnstrecke											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5900005 Neubau einer Stadtbahnstrecke											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000			200.000		-200.000	-200.000	

Jahresrechnung 2021
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.897.180,86	-456.149.000			-456.149.000,00	-455.450.852,00	698.148,00	698.148,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-448,78	-448,78	-448,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00		2.100,00	2.100,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.091.589,45	-30.000			-30.000,00	-993.322,36	-963.322,36	-963.322,36	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.130.084,78	-976.000			-976.000,00	-1.044.818,19	-68.818,19	-68.818,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.121.002,52	-457.157.100			-457.157.100,00	-457.489.441,33	-332.341,33	-332.341,33	
10	-	Personalauszahlungen	-409.801,42					765.274,59	765.274,59	765.274,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,55					400,42	400,42	400,42	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952.163,92	4.968.000			4.968.000,00	4.635.766,95	-332.233,05	-332.233,05	
14	-	Transferauszahlungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000,00	156.052.773,61	49.773,61	49.773,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.020.252,74					1.136.429,10	1.136.429,10	1.136.429,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.410.005,79	160.971.000			160.971.000,00	162.590.644,67	1.619.644,67	1.619.644,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.710.996,73	-296.186.100			-296.186.100,00	-294.898.796,66	1.287.303,34	1.287.303,34	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050,09								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-355.323,16	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-671.373,25	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-671.373,25	2.660.500			2.660.500,00	2.613.566,69	-46.933,31	-46.933,31	

Jahresrechnung 2021
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.897.180,86	-456.149.000			-456.149.000,00	-455.450.852,00	698.148,00	698.148,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-448,78	-448,78	-448,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00		2.100,00	2.100,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.091.589,45	-30.000			-30.000,00	-993.322,36	-963.322,36	-963.322,36	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.130.084,78	-976.000			-976.000,00	-1.044.818,19	-68.818,19	-68.818,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.121.002,52	-457.157.100			-457.157.100,00	-457.489.441,33	-332.341,33	-332.341,33	
10	-	Personalauszahlungen	-409.801,42					765.274,59	765.274,59	765.274,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,55					400,42	400,42	400,42	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952.163,92	4.968.000			4.968.000,00	4.635.766,95	-332.233,05	-332.233,05	
14	-	Transferauszahlungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000,00	156.052.773,61	49.773,61	49.773,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.020.252,74					1.136.429,10	1.136.429,10	1.136.429,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.410.005,79	160.971.000			160.971.000,00	162.590.644,67	1.619.644,67	1.619.644,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.710.996,73	-296.186.100			-296.186.100,00	-294.898.796,66	1.287.303,34	1.287.303,34	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050,09								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-355.323,16	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-671.373,25	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	

Jahresrechnung 2021

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-671.373,25	2.660.500			2.660.500,00	2.613.566,69	-46.933,31	-46.933,31	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig)											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-316.050,09								
6	=	Summe Einzahlungen	-316.050,09								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.050,09								

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.198.763,10	-120.763	-120.763	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.975.486,92	-511.647.393			-511.647.393	-512.754.988,75	-1.107.596	-1.107.596	
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.678.663,76	-10.844.500			-10.844.500	-10.559.452,72	285.047	285.047	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.043.293,15	-83.789.700			-83.789.700	-79.503.832,83	4.285.867	4.285.867	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.829.497,55	-3.100.200			-3.100.200	-2.935.224,38	164.976	164.976	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.661.620,34	-159.584.240			-159.584.240	-152.790.201,73	6.794.038	6.794.038	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.710.106,13	-8.356.130			-8.356.130	-27.822.668,33	-19.466.538	-19.466.538	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-440,00					-932,00	-932	-932	
10	=	Ordentliche Erträge	-791.719.902,59	-794.400.163			-794.400.163	-803.566.063,84	-9.165.901	-9.165.901	
11	-	Personalaufwendungen	106.722.726,78	106.406.774			106.406.774	103.120.428,06	-3.286.346	-3.286.346	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.319.835,02	11.340.001			11.340.001	12.990.651,31	1.650.650	1.650.650	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.924.544,01	100.961.085		3.910.600	104.871.685	101.731.605,88	770.521	-3.140.079	3.486.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.253.355,15	18.486.537			18.486.537	15.885.203,26	-2.601.334	-2.601.334	
15	-	Transferaufwendungen	453.586.813,69	490.806.700		855.416	491.662.116	481.656.398,98	-9.150.301	-10.005.717	453.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.883.708,01	98.516.665		1.390.600	99.907.265	90.762.715,29	-7.753.950	-9.144.550	1.539.507
17	=	Ordentliche Aufwendungen	767.690.982,66	826.517.762		6.156.616	832.674.379	806.147.002,78	-20.370.760	-26.527.376	5.479.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.028.919,93	32.117.599		6.156.616	38.274.216	2.580.938,94	-29.536.660	-35.693.277	5.479.677
19	+	Finanzerträge	-7.910.663,77	-6.208.500			-6.208.500	-6.626.272,70	-417.773	-417.773	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192.624,54	4.991.241			4.991.241	4.695.487,89	-295.753	-295.753	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.718.039,23	-1.217.259			-1.217.259	-1.930.784,81	-713.526	-713.526	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.746.959,16	30.900.340		6.156.616	37.056.957	650.154,13	-30.250.186	-36.406.803	5.479.677
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.539.500,00	-10.877.000			-10.877.000	-3.142.395,00	7.734.605	7.734.605	

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-5.539.500,00	-10.877.000,00			-10.877.000,00	-3.142.395,00	7.734.605,00	7.734.605,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.286.459,16	20.023.340,40		6.156.616,27	26.179.956,67	-2.492.240,87	-22.515.581,27	-28.672.197,54	5.479.677,00
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-32.286.459,16	20.023.340,40		6.156.616,27	26.179.956,67	-2.492.240,87	-22.515.581,27	-28.672.197,54	5.479.677,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-481.993,31	-386.321,00			-386.321,00	-342.953,99	43.367,01	43.367,01	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.094.724,96	613.312,00			613.312,00	984.787,02	371.475,02	371.475,02	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						41.167,19	41.167,19	41.167,19	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	612.731,65	226.991,00			226.991,00	683.000,22	456.009,22	456.009,22	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-2.049,93	-2.050	-2.050	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.090,44	-2.144.118			-2.144.118	-2.258.774,93	-114.657	-114.657	
3	+	Sonstige Transfererträge						-305,40	-305	-305	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.116,65	-5.400			-5.400	-2.596,85	2.803	2.803	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.335.854,22	-2.533.500			-2.533.500	-2.409.212,96	124.287	124.287	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.653.720,58	-1.351.400			-1.351.400	-1.455.646,57	-104.247	-104.247	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.731.813,53	-580.000			-580.000	-3.929.045,59	-3.349.046	-3.349.046	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.298.595,42	-6.614.418			-6.614.418	-10.057.632,23	-3.443.214	-3.443.214	
11	-	Personalaufwendungen	20.291.701,81	19.687.291			19.687.291	19.750.066,83	62.775	62.775	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.229.550,87	3.431.633			3.431.633	3.200.033,83	-231.599	-231.599	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.155,41	11.044.580		2.358.100	13.402.680	12.671.893,46	1.627.314	-730.786	1.891.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.420.568,83	9.866.881			9.866.881	8.578.393,89	-1.288.487	-1.288.487	
15	-	Transferaufwendungen	27.916,82	28.500			28.500	17.337,75	-11.162	-11.162	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006.441,06	10.587.261		232.500	10.819.761	9.499.539,45	-1.087.722	-1.320.222	336.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.524.334,80	54.646.147		2.590.600	57.236.747	53.717.265,21	-928.881	-3.519.481	2.227.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.225.739,38	48.031.729		2.590.600	50.622.329	43.659.632,98	-4.372.096	-6.962.696	2.227.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.225.739,38	48.031.729		2.590.600	50.622.329	43.659.632,98	-4.372.096	-6.962.696	2.227.700
23	+	Außerordentliche Erträge	-477.500,00	-130.000			-130.000	-587.215,00	-457.215	-457.215	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-477.500,00	-130.000			-130.000	-587.215,00	-457.215	-457.215	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.748.239,38	47.901.729		2.590.600	50.492.329	43.072.417,98	-4.829.311	-7.419.911	2.227.700

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.996.069,92	-46.029.021			-46.029.021	-42.833.881,54	3.195.139	3.195.139	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.360,72	23.654			23.654	14.337,24	-9.317	-9.317	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.215.469,82	1.896.363		2.590.600	4.486.963	252.873,68	-1.643.489	-4.234.089	2.227.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.215.469,82	1.896.363		2.590.600	4.486.963	252.873,68	-1.643.489	-4.234.089	2.227.700

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.071,07	-82.281			-82.281	-6.082.276,85	-5.999.996	-5.999.996	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.529.201,75	-47.105.000			-47.105.000	-44.243.932,50	2.861.068	2.861.068	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.107,96	-452.500			-452.500	-394.663,01	57.837	57.837	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.815,24	-5.469.500			-5.469.500	-4.930.594,51	538.905	538.905	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.265.734,05	-5.112.500			-5.112.500	-8.345.708,00	-3.233.208	-3.233.208	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-440,00					-100,00	-100	-100	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.041.370,07	-58.221.781			-58.221.781	-63.997.274,87	-5.775.494	-5.775.494	
11	-	Personalaufwendungen	25.637.635,85	24.569.129			24.569.129	25.158.094,15	588.965	588.965	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.350.500,48	3.306.368			3.306.368	4.310.809,91	1.004.442	1.004.442	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354.799,81	30.627.885		17.300	30.645.185	30.031.649,64	-596.235	-613.535	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109.151,41	2.939.220			2.939.220	1.869.503,17	-1.069.717	-1.069.717	
15	-	Transferaufwendungen	56.061,19	74.400			74.400	6.093.531,87	6.019.132	6.019.132	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379.116,53	11.068.186		164.000	11.232.186	10.542.081,39	-526.104	-690.104	93.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.887.265,27	72.585.188		181.300	72.766.488	78.005.670,13	5.420.482	5.239.182	293.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.845.895,20	14.363.407		181.300	14.544.707	14.008.395,26	-355.012	-536.312	293.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.845.895,20	14.363.407		181.300	14.544.707	14.008.395,26	-355.012	-536.312	293.360
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.478.000,00	-558.000			-558.000	-940.300,00	-382.300	-382.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.478.000,00	-558.000			-558.000	-940.300,00	-382.300	-382.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.367.895,20	13.805.407		181.300	13.986.707	13.068.095,26	-737.312	-918.612	293.360

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.082,35	-122.543			-122.543		122.543	122.543	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665.072,02	11.059.346			11.059.346	10.582.745,80	-476.600	-476.600	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.016.884,87	24.742.210		181.300	24.923.510	23.650.841,06	-1.091.369	-1.272.669	293.360
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	22.016.884,87	24.742.210		181.300	24.923.510	23.650.841,06	-1.091.369	-1.272.669	293.360

Jahresrechnung 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.456,94	-1.528.744			-1.528.744	-1.760.854,72	-232.111	-232.111	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.054,45	-57.000			-57.000	-47.728,50	9.272	9.272	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459,34	-31.000			-31.000	-23.439,25	7.561	7.561	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.124,44	-286.200			-286.200	-274.595,75	11.604	11.604	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-397.994,76	-9.500			-9.500	-263.961,34	-254.461	-254.461	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.883.089,93	-1.912.444			-1.912.444	-2.370.579,56	-458.136	-458.136	
11	-	Personalaufwendungen	6.323.739,19	6.273.715			6.273.715	5.914.034,60	-359.680	-359.680	
12	-	Versorgungsaufwendungen	576.275,74	448.872			448.872	525.430,09	76.558	76.558	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002.838,75	10.880.073		5.000	10.885.073	9.793.387,31	-1.086.686	-1.091.686	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	985.019,53	1.787.181			1.787.181	1.683.409,16	-103.772	-103.772	
15	-	Transferaufwendungen	197.321,55	340.000			340.000	153.456,47	-186.544	-186.544	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.651,18	4.083.270		11.000	4.094.270	3.555.595,31	-527.674	-538.674	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.301.845,94	23.813.112		16.000	23.829.112	21.625.312,94	-2.187.799	-2.203.799	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.418.756,01	21.900.668		16.000	21.916.668	19.254.733,38	-2.645.934	-2.661.934	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.418.756,01	21.900.668		16.000	21.916.668	19.254.733,38	-2.645.934	-2.661.934	
23	+	Außerordentliche Erträge	-444.000,00	-19.000			-19.000	-3.300,00	15.700	15.700	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-444.000,00	-19.000			-19.000	-3.300,00	15.700	15.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.974.756,01	21.881.668		16.000	21.897.668	19.251.433,38	-2.630.234	-2.646.234	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.063.020,77	13.186.909			13.186.909	11.772.579,75	-1.414.330	-1.414.330	

Jahresrechnung 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.037.776,78	35.068.577		16.000	35.084.577	31.024.013,13	-4.044.564	-4.060.564	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.037.776,78	35.068.577		16.000	35.084.577	31.024.013,13	-4.044.564	-4.060.564	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.353,99	-225.000			-225.000	-339.415,39	-114.415	-114.415	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.642,03					-31.237,13	-31.237	-31.237	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.837,20	-19.000			-19.000	-21.602,99	-2.603	-2.603	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.924,91					-2.131,54	-2.132	-2.132	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.082,50	-4.000			-4.000	-35.626,11	-31.626	-31.626	
10	=	Ordentliche Erträge	-398.840,63	-248.600			-248.600	-430.013,16	-181.413	-181.413	
11	-	Personalaufwendungen	361.634,74	333.143			333.143	343.103,23	9.960	9.960	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.317,39	27.903			27.903	38.350,50	10.448	10.448	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.381,99	224.000			224.000	257.386,83	33.387	33.387	
15	-	Transferaufwendungen	559.024,64	260.500		674.416	934.916	563.160,07	302.660	-371.756	341.570
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.024,08	253.827		161.900	415.727	203.752,16	-50.075	-211.975	137.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.505.382,84	1.099.373		836.316	1.935.689	1.405.752,79	306.380	-529.937	479.117
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.106.542,21	850.773		836.316	1.687.089	975.739,63	124.967	-711.350	479.117
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.106.542,21	850.773		836.316	1.687.089	975.739,63	124.967	-711.350	479.117
23	+	Außerordentliche Erträge	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	565.000,00	-10.000			-10.000	-295.400,00	-285.400	-285.400	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.671.542,21	840.773		836.316	1.677.089	680.339,63	-160.433	-996.750	479.117
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.168,25	-60.637			-60.637	-30.002,97	30.634	30.634	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.021,56	268.691			268.691	178.270,32	-90.421	-90.421	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.974.395,52	1.048.827		836.316	1.885.144	828.606,98	-220.220	-1.056.537	479.117
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.974.395,52	1.048.827		836.316	1.885.144	828.606,98	-220.220	-1.056.537	479.117

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.196.713,17	-118.713	-118.713	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.340.601,47	-5.564.876			-5.564.876	-4.764.335,52	800.540	800.540	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.156.767,52	-8.810.800			-8.810.800	-8.244.461,82	566.338	566.338	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.368,79	-122.000			-122.000	-109.486,53	12.513	12.513	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.180,57	-60.700			-60.700	-63.567,10	-2.867	-2.867	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.863.785,64	-130.613.000			-130.613.000	-120.456.080,36	10.156.920	10.156.920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-733.176,66	-15.530			-15.530	-1.044.364,82	-1.028.835	-1.028.835	
10	=	Ordentliche Erträge	-151.067.675,39	-162.264.906			-162.264.906	-151.879.009,32	10.385.897	10.385.897	
11	-	Personalaufwendungen	13.758.751,43	15.787.394			15.787.394	13.362.663,04	-2.424.731	-2.424.731	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.755.855,75	1.560.684			1.560.684	1.699.580,69	138.896	138.896	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.185,07	9.444.680			9.444.680	8.939.545,01	-505.135	-505.135	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.007,27	36.412			36.412	15.496,20	-20.915	-20.915	
15	-	Transferaufwendungen	211.385.808,96	235.326.300		36.700	235.363.000	216.897.116,92	-18.429.183	-18.465.883	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.438,47	2.855.493		48.000	2.903.493	2.308.643,98	-546.849	-594.849	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.881.046,95	265.010.962		84.700	265.095.662	243.223.045,84	-21.787.916	-21.872.616	26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.813.371,56	102.746.056		84.700	102.830.756	91.344.036,52	-11.402.020	-11.486.720	26.800
19	+	Finanzerträge	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.185,76	-10.000			-10.000	-12.805,75	-2.806	-2.806	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	86.798.185,80	102.736.056		84.700	102.820.756	91.331.230,77	-11.404.825	-11.489.525	26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	3.190.000,00	640.000			640.000	1.862.000,00	1.222.000	1.222.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.190.000,00	640.000			640.000	1.862.000,00	1.222.000	1.222.000	

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.988.185,80	103.376.056		84.700	103.460.756	93.193.230,77	-10.182.825	-10.267.525	26.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811.397,38	5.288.557			5.288.557	4.601.229,80	-687.327	-687.327	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.799.583,18	108.664.613		84.700	108.749.313	97.794.460,57	-10.870.153	-10.954.853	26.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	94.799.583,18	108.664.613		84.700	108.749.313	97.794.460,57	-10.870.153	-10.954.853	26.800

Jahresrechnung 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.190.362,01	-34.048.200			-34.048.200	-34.201.841,54	-153.642	-153.642	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.520.254,21	-2.033.700			-2.033.700	-2.277.581,47	-243.881	-243.881	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549,40	-6.469.500			-6.469.500	-4.347.616,48	2.121.884	2.121.884	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.728.450,68	-9.750.600			-9.750.600	-10.585.767,60	-835.168	-835.168	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355.689,62	-1.000			-1.000	-751.151,17	-750.151	-750.151	
10	=	Ordentliche Erträge	-50.201.305,92	-52.304.000			-52.304.000	-52.163.958,26	140.042	140.042	
11	-	Personalaufwendungen	10.435.478,67	10.297.258			10.297.258	10.320.165,82	22.908	22.908	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.055.788,79	785.769			785.769	1.096.866,82	311.098	311.098	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.861,29	3.112.949			3.112.949	4.245.442,67	1.132.494	1.132.494	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.974,15	25.363			25.363	18.935,89	-6.427	-6.427	
15	-	Transferaufwendungen	90.570.245,28	93.906.400			93.906.400	96.992.277,38	3.085.877	3.085.877	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.096,40	1.160.741			1.160.741	1.223.357,20	62.617	62.617	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.179.444,58	109.288.479			109.288.479	113.897.045,78	4.608.567	4.608.567	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.978.138,66	56.984.479			56.984.479	61.733.087,52	4.748.609	4.748.609	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						772,17	772	772	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						772,17	772	772	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.978.138,66	56.984.479			56.984.479	61.733.859,69	4.749.381	4.749.381	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.450.000,00	-300.000			-300.000	-2.003.480,00	-1.703.480	-1.703.480	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.450.000,00	-300.000			-300.000	-2.003.480,00	-1.703.480	-1.703.480	

Jahresrechnung 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.528.138,66	56.684.479			56.684.479	59.730.379,69	3.045.901	3.045.901	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.906,23	34.403			34.403	-1.168,12	-35.571	-35.571	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.655,83	4.245.210			4.245.210	4.277.041,49	31.831	31.831	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.563.888,26	60.964.092			60.964.092	64.006.253,06	3.042.161	3.042.161	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	59.563.888,26	60.964.092			60.964.092	64.006.253,06	3.042.161	3.042.161	

Jahresrechnung 2021

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.848,00	-165.300			-165.300	-185.817,51	-20.518	-20.518	
3	+	Sonstige Transfererträge						-5.418,12	-5.418	-5.418	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.244,60	-380.000			-380.000	-305.213,52	74.786	74.786	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946.305,22	-2.890.140			-2.890.140	-4.182.655,29	-1.292.515	-1.292.515	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.507,57					-348.928,44	-348.928	-348.928	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.610.905,39	-3.435.440			-3.435.440	-5.028.032,88	-1.592.593	-1.592.593	
11	-	Personalaufwendungen	7.533.304,56	8.032.177			8.032.177	7.350.270,28	-681.907	-681.907	
12	-	Versorgungsaufwendungen	575.194,80	454.162			454.162	524.307,15	70.145	70.145	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.996,73	93.320		18.800	112.120	110.415,03	17.095	-1.705	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.880,13	8.380			8.380	10.241,63	1.862	1.862	
15	-	Transferaufwendungen	1.053.529,76	1.151.300			1.151.300	1.485.307,37	334.007	334.007	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.070,34	4.700.230			4.700.230	4.175.814,27	-524.416	-524.416	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.142.976,32	14.439.569		18.800	14.458.369	13.656.355,73	-783.213	-802.013	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.532.070,93	11.004.129		18.800	11.022.929	8.628.322,85	-2.375.806	-2.394.606	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.532.070,93	11.004.129		18.800	11.022.929	8.628.322,85	-2.375.806	-2.394.606	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.025.000,00	-1.850.000			-1.850.000	-1.174.700,00	675.300	675.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.025.000,00	-1.850.000			-1.850.000	-1.174.700,00	675.300	675.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.507.070,93	9.154.129		18.800	9.172.929	7.453.622,85	-1.700.506	-1.719.306	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.522,96	-61.388			-61.388	-34.338,96	27.049	27.049	

Jahresrechnung 2021

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.365,50	3.194.807			3.194.807	2.885.715,79	-309.091	-309.091	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.317.913,47	12.287.548		18.800	12.306.348	10.304.999,68	-1.982.548	-2.001.348	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.317.913,47	12.287.548		18.800	12.306.348	10.304.999,68	-1.982.548	-2.001.348	

Jahresrechnung 2021

1.08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.881,00	-15.000			-15.000	-26.295,00	-11.295	-11.295	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,52					-24,46	-24	-24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-717,08					-4.828,06	-4.828	-4.828	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.623,60	-15.000			-15.000	-31.147,52	-16.148	-16.148	
11	-	Personalaufwendungen	109.151,64	148.524			148.524	71.048,90	-77.475	-77.475	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.341,75	4.792			4.792	3.257,90	-1.534	-1.534	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,90					24.990,20	24.990	24.990	
15	-	Transferaufwendungen	307.400,05	293.000			293.000	287.838,40	-5.162	-5.162	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259,32	53.849		30.000	83.849	2.465,79	-51.383	-81.383	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	453.897,66	500.165		30.000	530.165	389.601,19	-110.564	-140.564	33.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	414.274,06	485.165		30.000	515.165	358.453,67	-126.711	-156.711	33.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.448,60	63.124			63.124	24.518,08	-38.606	-38.606	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.722,66	548.289		30.000	578.289	382.971,75	-165.317	-195.317	33.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	471.722,66	548.289		30.000	578.289	382.971,75	-165.317	-195.317	33.800

Jahresrechnung 2021

1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.716,21	-465.746			-465.746	-36.209,66	429.537	429.537	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.180,21	-1.300.000			-1.300.000	-1.844.053,75	-544.054	-544.054	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.643,39	-2.328.000			-2.328.000	-195.651,78	2.132.348	2.132.348	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.177,28					-281.211,96	-281.212	-281.212	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-832,00	-832	-832	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.728.717,09	-4.093.746			-4.093.746	-2.357.959,15	1.735.787	1.735.787	
11	-	Personalaufwendungen	7.200.694,76	7.358.969			7.358.969	7.384.817,20	25.849	25.849	
12	-	Versorgungsaufwendungen	363.805,82	284.475			284.475	356.969,65	72.495	72.495	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531,93	164.497			164.497	74.284,53	-90.213	-90.213	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.631,76	100.908			100.908	82.644,23	-18.263	-18.263	
15	-	Transferaufwendungen		330.000			330.000		-330.000	-330.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.402,96	3.672.705		21.700	3.694.405	1.273.747,59	-2.398.957	-2.420.657	198.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.961.067,23	11.911.553		21.700	11.933.253	9.172.463,20	-2.739.090	-2.760.790	198.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.232.350,14	7.817.807		21.700	7.839.507	6.814.504,05	-1.003.303	-1.025.003	198.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.232.350,14	7.817.807		21.700	7.839.507	6.814.504,05	-1.003.303	-1.025.003	198.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.232.350,14	7.817.807		21.700	7.839.507	6.814.504,05	-1.003.303	-1.025.003	198.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277,48	-3.876			-3.876	-14.595,36	-10.719	-10.719	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.364,74	3.163.043			3.163.043	3.123.094,13	-39.949	-39.949	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.197.437,40	10.976.974		21.700	10.998.674	9.923.002,82	-1.053.972	-1.075.672	198.300

Jahresrechnung 2021

1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.197.437,40	10.976.974		21.700	10.998.674	9.923.002,82	-1.053.972	-1.075.672	198.300

Jahresrechnung 2021

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.233.538,19	-1.307.000			-1.307.000	-1.525.117,33	-218.117	-218.117	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.591,80					-1.016,60	-1.017	-1.017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.529,21	-76.500			-76.500	-2.551,47	73.949	73.949	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-198.303,38	-70.000			-70.000	-301.478,68	-231.479	-231.479	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.492.962,58	-1.453.500			-1.453.500	-1.830.164,08	-376.664	-376.664	
11	-	Personalaufwendungen	3.406.951,63	3.243.866			3.243.866	3.277.156,32	33.290	33.290	
12	-	Versorgungsaufwendungen	398.515,85	309.401			309.401	446.215,45	136.815	136.815	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,95	14.013			14.013	3.781,97	-10.231	-10.231	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.809,28	16.513			16.513	4.763,80	-11.749	-11.749	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.658,60	378.173			378.173	400.809,08	22.636	22.636	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.070.998,31	3.961.965			3.961.965	4.132.726,62	170.762	170.762	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.578.035,73	2.508.465			2.508.465	2.302.562,54	-205.903	-205.903	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.578.035,73	2.508.465			2.508.465	2.302.562,54	-205.903	-205.903	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.578.035,73	2.508.465			2.508.465	2.302.562,54	-205.903	-205.903	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.741,53	1.268.269			1.268.269	1.199.839,33	-68.430	-68.430	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.804.777,26	3.776.735			3.776.735	3.502.401,87	-274.333	-274.333	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.804.777,26	3.776.735			3.776.735	3.502.401,87	-274.333	-274.333	

Jahresrechnung 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226,19	-229			-229	-237,09	-8	-8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.426.871,89	-26.574.700			-26.574.700	-26.568.102,57	6.597	6.597	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.078.407,47	-1.523.600			-1.523.600	-1.518.109,32	5.491	5.491	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.913,38	-2.298.500			-2.298.500	-2.352.247,03	-53.747	-53.747	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.565.418,93	-30.397.029			-30.397.029	-30.438.696,01	-41.667	-41.667	
11	-	Personalaufwendungen	845.182,42	856.835			856.835	786.739,85	-70.095	-70.095	
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.046,89	46.185			46.185	44.173,72	-2.011	-2.011	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.445.985,56	28.043.119			28.043.119	28.031.600,00	-11.519	-11.519	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.158,69	2.833			2.833	2.060,82	-772	-772	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.125,94	1.116.606			1.116.606	1.107.219,76	-9.386	-9.386	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.692.499,50	30.065.578			30.065.578	29.971.794,15	-93.783	-93.783	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.127.080,57	-331.451			-331.451	-466.901,86	-135.450	-135.450	
19	+	Finanzerträge	-4.821.250,00	-4.092.500			-4.092.500	-4.092.500,50	-1	-1	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.821.250,00	-4.092.500			-4.092.500	-4.092.500,50	-1	-1	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.694.169,43	-4.423.951			-4.423.951	-4.559.402,36	-135.451	-135.451	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.694.169,43	-4.423.951			-4.423.951	-4.559.402,36	-135.451	-135.451	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.625,66	326.803			326.803	301.551,62	-25.251	-25.251	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.376.543,77	-4.097.149			-4.097.149	-4.257.850,74	-160.702	-160.702	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.376.543,77	-4.097.149			-4.097.149	-4.257.850,74	-160.702	-160.702	

Jahresrechnung 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.264.521,19	-7.522.417			-7.522.417	-7.701.742,50	-179.326	-179.326	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.914,48	-3.000			-3.000	-9.456,02	-6.456	-6.456	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.122,21	-1.122	-1.122	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.448.981,84	-2.079.500			-2.079.500	-4.563.558,26	-2.484.058	-2.484.058	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-586.779,65					-2.126.426,90	-2.126.427	-2.126.427	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.308.197,16	-9.604.917			-9.604.917	-14.402.305,89	-4.797.389	-4.797.389	
11	-	Personalaufwendungen	1.486.363,79	1.428.412			1.428.412	1.481.871,01	53.459	53.459	
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.904,80	64.079			64.079	102.437,46	38.359	38.359	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.458,11	5.245.505		1.127.400	6.372.905	5.658.362,63	412.858	-714.542	800.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.543.238,95	3.662.398			3.662.398	3.590.122,48	-72.275	-72.275	
15	-	Transferaufwendungen	1.298.114,79	1.538.900			1.538.900	1.558.303,24	19.403	19.403	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158.036,92	15.660.415		169.000	15.829.415	17.659.591,32	1.999.176	1.830.176	139.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.704.117,36	27.599.709		1.296.400	28.896.109	30.050.688,14	2.450.980	1.154.580	939.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.395.920,20	17.994.792		1.296.400	19.291.192	15.648.382,25	-2.346.409	-3.642.809	939.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.347,00	23.241			23.241	23.241,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.347,00	23.241			23.241	23.241,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.418.267,20	18.018.033		1.296.400	19.314.433	15.671.623,25	-2.346.409	-3.642.809	939.000
23	+	Außerordentliche Erträge		-2.750.000			-2.750.000		2.750.000	2.750.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-2.750.000			-2.750.000		2.750.000	2.750.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.418.267,20	15.268.033		1.296.400	16.564.433	15.671.623,25	403.591	-892.809	939.000

Jahresrechnung 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.924,01	735.488			735.488	686.932,96	-48.555	-48.555	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.068.191,21	16.003.520		1.296.400	17.299.920	16.358.556,21	355.036	-941.364	939.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	14.068.191,21	16.003.520		1.296.400	17.299.920	16.358.556,21	355.036	-941.364	939.000

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.631.901,61	-2.115.472			-2.115.472	-1.812.625,45	302.847	302.847	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.252,74	-465.500			-465.500	-500.458,78	-34.959	-34.959	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.466,46	-2.500			-2.500	-20.600,26	-18.100	-18.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.051,76	-51.700			-51.700	-17.230,74	34.469	34.469	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161.351,73	-105.100			-105.100	-382.301,78	-277.202	-277.202	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.491.024,30	-2.740.272			-2.740.272	-2.733.217,01	7.055	7.055	
11	-	Personalaufwendungen	6.241.125,65	6.211.756			6.211.756	5.971.129,42	-240.626	-240.626	
12	-	Versorgungsaufwendungen	569.107,94	427.670			427.670	426.444,46	-1.225	-1.225	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.790,70	1.630.583		384.000	2.014.583	1.111.448,37	-519.134	-903.134	578.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.945,23	38.667			38.667	28.721,90	-9.945	-9.945	
15	-	Transferaufwendungen	79.185,79	95.000			95.000	91.437,19	-3.563	-3.563	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.113,63	1.119.577		125.000	1.244.577	891.484,88	-228.092	-353.092	330.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.695.268,94	9.523.253		509.000	10.032.253	8.520.666,22	-1.002.586	-1.511.586	909.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.204.244,64	6.782.980		509.000	7.291.980	5.787.449,21	-995.531	-1.504.531	909.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.204.244,64	6.782.980		509.000	7.291.980	5.787.449,21	-995.531	-1.504.531	909.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.204.244,64	6.782.980		509.000	7.291.980	5.787.449,21	-995.531	-1.504.531	909.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.146,54	-170.128			-170.128	-154.498,06	15.630	15.630	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.735,40	2.583.881			2.583.881	2.456.406,11	-127.475	-127.475	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.545.833,50	9.196.733		509.000	9.705.733	8.089.357,26	-1.107.375	-1.616.375	909.200

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.545.833,50	9.196.733		509.000	9.705.733	8.089.357,26	-1.107.375	-1.616.375	909.200

Jahresrechnung 2021

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185,49	-35.084			-35.084	-49.671,92	-14.587	-14.587	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-70,00	-70	-70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.620,11					-5.444,26	-5.444	-5.444	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.828,05					-19.019,98	-19.020	-19.020	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.633,65	-35.084			-35.084	-74.206,16	-39.122	-39.122	
11	-	Personalaufwendungen	357.643,94	328.459			328.459	311.511,21	-16.948	-16.948	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.330,69	33.573			33.573	35.545,86	1.973	1.973	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,70	365			365		-365	-365	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	853,97	1.045			1.045	797,93	-247	-247	
15	-	Transferaufwendungen	214.700,00	320.000			320.000	363.432,73	43.433	43.433	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.289,70	202.785		26.100	228.885	77.294,07	-125.491	-151.591	70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	688.472,00	886.227		26.100	912.327	788.581,80	-97.645	-123.745	70.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	672.838,35	851.143		26.100	877.243	714.375,64	-136.767	-162.867	70.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	672.838,35	851.143		26.100	877.243	714.375,64	-136.767	-162.867	70.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	672.838,35	851.143		26.100	877.243	714.375,64	-136.767	-162.867	70.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.711,84	120.765			120.765	116.447,74	-4.317	-4.317	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	800.550,19	971.907		26.100	998.007	830.823,38	-141.084	-167.184	70.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	800.550,19	971.907		26.100	998.007	830.823,38	-141.084	-167.184	70.000

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.079,45	-1.312.000			-1.312.000	-779.376,67	532.623	532.623	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.226.235,90	-3.162.000			-3.162.000	-3.179.484,39	-17.484	-17.484	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.947.924,76					-6.135.683,29	-6.135.683	-6.135.683	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.019.240,11	-4.474.000			-4.474.000	-10.094.544,35	-5.620.544	-5.620.544	
11	-	Personalaufwendungen	1.913.366,70	1.849.845			1.849.845	1.637.756,20	-212.089	-212.089	
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.297,46	154.436			154.436	180.227,82	25.792	25.792	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.867,21	435.517			435.517	292.017,84	-143.499	-143.499	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115,95	738			738	112,16	-626	-626	
15	-	Transferaufwendungen	990.174,86	1.139.400		144.300	1.283.700	1.100.493,47	-38.907	-183.207	107.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322.772,27	41.603.548		401.400	42.004.948	37.400.152,85	-4.203.395	-4.604.795	194.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.774.594,45	45.183.483		545.700	45.729.183	40.610.760,34	-4.572.723	-5.118.423	302.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.755.354,34	40.709.483		545.700	41.255.183	30.516.215,99	-10.193.267	-10.738.967	302.400
19	+	Finanzerträge	-1.970.699,21	-1.130.000			-1.130.000	-1.526.878,12	-396.878	-396.878	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.354,00								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.968.345,21	-1.130.000			-1.130.000	-1.526.878,12	-396.878	-396.878	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.787.009,13	39.579.483		545.700	40.125.183	28.989.337,87	-10.590.146	-11.135.846	302.400
23	+	Außerordentliche Erträge		-5.900.000			-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-5.900.000			-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.787.009,13	33.679.483		545.700	34.225.183	28.989.337,87	-4.690.146	-5.235.846	302.400

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist- Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.469,13	-71.707			-71.707	-69.620,50	2.087	2.087	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.197,30	956.350			956.350	917.395,35	-38.954	-38.954	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.391.737,30	34.564.126		545.700	35.109.826	29.837.112,72	-4.727.013	-5.272.713	302.400
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	26.391.737,30	34.564.126		545.700	35.109.826	29.837.112,72	-4.727.013	-5.272.713	302.400

Jahresrechnung 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.191,86	-456.422.925			-456.422.925	-452.755.514,00	3.667.411	3.667.411	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998,43	-2.100			-2.100	-1.420.675,43	-1.418.575	-1.418.575	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112,13	-160.000			-160.000	-1.500.685,18	-1.340.685	-1.340.685	
10	=	Ordentliche Erträge	-465.557.302,42	-456.585.025			-456.585.025	-455.676.874,61	908.150	908.150	
11	-	Personalaufwendungen	820.000,00								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.060,60					485.000,66	485.001	485.001	
15	-	Transferaufwendungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000	156.052.706,12	49.706	49.706	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074,39					441.166,19	441.166	441.166	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.376.464,99	156.003.000			156.003.000	156.978.872,97	975.873	975.873	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.180.837,43	-300.582.025			-300.582.025	-298.698.001,64	1.884.023	1.884.023	
19	+	Finanzerträge	-1.103.528,80	-976.000			-976.000	-994.088,33	-18.088	-18.088	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.167.923,54	4.968.000			4.968.000	4.671.474,72	-296.525	-296.525	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.064.394,74	3.992.000			3.992.000	3.677.386,39	-314.614	-314.614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.116.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
23	+	Außerordentliche Erträge	-420.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-420.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-313.536.442,69	-296.590.025			-296.590.025	-295.020.615,25	1.569.410	1.569.410	

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2021



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000	-17.197.327,30	-119.327	-119.327	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.776.321,30	-504.918.400			-504.918.400	-510.646.279,03	-5.727.879	-5.727.879	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.490.564,02	-10.844.500			-10.844.500	-10.734.372,06	110.128	110.128	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.385.960,12	-83.789.700			-83.789.700	-77.702.887,70	6.086.812	6.086.812	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762.099,19	-3.100.200			-3.100.200	-2.752.487,67	347.712	347.712	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.176.596,56	-159.584.240			-159.584.240	-152.343.305,11	7.240.935	7.240.935	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.923.550,83	-8.226.100			-8.226.100	-9.294.487,97	-1.068.388	-1.068.388	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-7.937.214,35	-6.208.500			-6.208.500	-6.671.210,06	-462.710	-462.710	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.273.101,11	-793.749.640			-793.749.640	-787.342.356,90	6.407.283	6.407.283	
10	-	Personalauszahlungen	85.490.427,68	93.426.774			93.426.774	87.916.792,52	-5.509.981	-5.509.981	
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.231.526,02	11.900.001			11.900.001	12.023.816,84	123.816	123.816	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.901.026,15	108.211.085		3.910.600	112.121.685	98.885.914,76	-9.325.170	-13.235.770	3.486.900
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.952.163,92	4.991.241			4.991.241	4.636.539,12	-354.702	-354.702	
14	-	Transferauszahlungen	452.708.620,34	488.582.000		855.416	489.437.416	480.436.936,51	-8.145.063	-9.000.480	453.270
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.347.406,68	98.116.165		1.390.600	99.506.765	90.067.000,11	-8.049.165	-9.439.765	1.539.507
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.631.170,79	805.227.266		6.156.616	811.383.883	773.966.999,86	-31.260.267	-37.416.883	5.479.677
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-66.641.930,32	11.477.626		6.156.616	17.634.243	-13.375.357,04	-24.852.983	-31.009.600	5.479.677

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.483.159,34	-11.314.650			-11.314.650	-12.420.713,37	-1.106.063	-1.106.063	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-545.312,40	-10.000			-10.000	-270.475,76	-260.476	-260.476	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050,09					-1.661,70	-1.662	-1.662	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-855.323,16	-839.500			-839.500	-1.301.433,31	-461.933	-461.933	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199.844,99	-12.164.150			-12.164.150	-13.994.284,14	-1.830.134	-1.830.134	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.325,91	1.785.000		3.238.200	5.023.200	1.410.949,78	-374.050	-3.612.250	3.459.190
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.194.288,86	14.684.000		46.331.705	61.015.705	16.567.641,82	1.883.642	-44.448.064	40.346.920
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.030.472,14	8.511.600		9.814.050	18.325.650	4.492.406,73	-4.019.193	-13.833.243	10.408.868
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00								
28	-	Auszahlungen für Erwerb v. aktivierbaren Zuwendungen	3.815.161,21	18.690.500		5.221.000	23.911.500	6.114.881,32	-12.575.619	-17.796.619	2.255.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	694.164,61	4.348.600		840.200	5.188.800	3.228.435,43	-1.120.165	-1.960.365	1.295.400
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.340.912,73	48.019.700		65.445.155	113.464.855	31.814.315,08	-16.205.385	-81.650.540	57.765.878
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	37.141.067,74	35.855.550		65.445.155	101.300.705	17.820.030,94	-18.035.519	-83.480.674	57.765.878
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-29.500.862,58	47.333.176		71.601.772	118.934.948	4.444.673,90	-42.888.503	-114.490.274	63.245.555

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.256.996,00	-38.820.350			-38.820.350	-20.570.583,79	18.249.766	18.249.766	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000,00	-74.500.000			-74.500.000		74.500.000	74.500.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.696.266,03	20.514.000			20.514.000	10.442.630,36	-10.071.370	-10.071.370	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000,00	70.000.000			70.000.000		-70.000.000	-70.000.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270,03	-22.806.350			-22.806.350	-10.127.953,43	12.678.397	12.678.397	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-16.061.592,55	24.526.826		71.601.772	96.128.598	-5.683.279,53	-30.210.106	-101.811.878	63.245.555
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.477.444,64	-24.593.531			-24.593.531	-35.252.802,02	-10.659.271	-10.659.271	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-713.764,83					-257.926,43	-257.926	-257.926	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-35.252.802,02	-66.705		71.601.772	71.535.067	-41.194.007,98	-41.127.303	-112.729.075	63.245.555

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						-614,13	-614,13	-614,13	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.612,66	-1.000			-1.000,00	-228.849,44	-227.849,44	-227.849,44	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-305,40	-305,40	-305,40	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.897,65	-5.400			-5.400,00	-2.815,85	2.584,15	2.584,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.263.141,58	-2.533.500			-2.533.500,00	-2.421.259,03	112.240,97	112.240,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.891.219,83	-1.351.400			-1.351.400,00	-2.777.050,14	-1.425.650,14	-1.425.650,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-574.775,55	-580.000			-580.000,00	-836.787,93	-256.787,93	-256.787,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.737.647,27	-4.471.300			-4.471.300,00	-6.267.681,92	-1.796.381,92	-1.796.381,92	
10	-	Personalauszahlungen	18.824.376,32	19.997.765			19.997.765,00	19.401.507,96	-596.257,04	-596.257,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.231.526,02	10.900.000			10.900.000,00	12.023.816,84	1.123.816,84	1.123.816,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635.132,49	18.696.985		2.358.100	21.055.085,00	13.363.646,70	-5.333.338,30	-7.691.438,30	1.891.400,00
14	-	Transferauszahlungen	27.916,82	28.500			28.500,00	11.941,57	-16.558,43	-16.558,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.085.372,72	15.812.653		232.500	16.045.153,40	14.947.495,71	-865.157,69	-1.097.657,69	336.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.804.324,37	65.435.903		2.590.600	68.026.503,40	59.748.408,78	-5.687.494,62	-8.278.094,62	2.227.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.066.677,10	60.964.603		2.590.600	63.555.203,40	53.480.726,86	-7.483.876,54	-10.074.476,54	2.227.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000			-60.000,00	-271.618,14	-211.618,14	-211.618,14	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-535.588,40	-10.000			-10.000,00	-190.943,59	-180.943,59	-180.943,59	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-535.588,40	-70.000			-70.000,00	-462.561,73	-392.561,73	-392.561,73	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75,00	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	1.493.509,60	7.320.000		4.185.100	11.505.100,00	1.989.408,20	-5.330.591,80	-9.515.691,80	4.640.090,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266.311,72	2.007.400		2.888.600	4.896.000,00	1.851.063,64	-156.336,36	-3.044.936,36	2.229.100,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	-142.280,00								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	670.745,40	1.206.000		790.200	1.996.200,00	302.893,74	-903.106,26	-1.693.306,26	1.200.900,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.288.361,72	10.733.400		7.863.900	18.597.300,00	4.143.365,58	-6.590.034,42	-14.453.934,42	8.070.090,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.752.773,32	10.663.400		7.863.900	18.527.300,00	3.680.803,85	-6.982.596,15	-14.846.496,15	8.070.090,00

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.704,33	-30.000			-30.000,00	-6.165.136,68	-6.135.136,68	-6.135.136,68	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.703.810,33	-47.105.000			-47.105.000,00	-44.567.708,48	2.537.291,52	2.537.291,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.895,78	-452.500			-452.500,00	-203.730,37	248.769,63	248.769,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510.941,20	-5.469.500			-5.469.500,00	-4.832.447,81	637.052,19	637.052,19	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.063.167,14	-5.112.500			-5.112.500,00	-5.886.487,50	-773.987,50	-773.987,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.706.518,78	-58.169.500			-58.169.500,00	-61.655.510,84	-3.486.010,84	-3.486.010,84	
10	-	Personalauszahlungen	18.004.551,12	19.264.333			19.264.333,00	18.652.472,32	-611.860,68	-611.860,68	
11	-	Versorgungsauszahlungen		417.097			417.097,00		-417.097,00	-417.097,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.934.342,11	30.473.900		17.300	30.491.200,00	28.012.591,04	-2.461.308,96	-2.478.608,96	200.000,00
14	-	Transferauszahlungen	70.227,26	74.400			74.400,00	6.086.781,43	6.012.381,43	6.012.381,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.239.798,22	8.526.093		164.000	8.690.093,00	7.488.363,93	-1.037.729,07	-1.201.729,07	93.360,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.248.918,71	58.755.823		181.300	58.937.123,00	60.240.208,72	1.484.385,72	1.303.085,72	293.360,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.457.600,07	586.323		181.300	767.623,00	-1.415.302,12	-2.001.625,12	-2.182.925,12	293.360,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.171,84	-23.000			-23.000,00	-26.650,92	-3.650,92	-3.650,92	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.100,00					-75.219,97	-75.219,97	-75.219,97	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.271,84	-23.000			-23.000,00	-101.870,89	-78.870,89	-78.870,89	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	37.089,17			1.606.900	1.606.900,00	1.186.504,08	1.186.504,08	-420.395,92	386.400,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.859.309,45			5.057.000	5.057.000,00	1.067.684,57	1.067.684,57	-3.989.315,43	4.234.700,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187.470,33	2.270.700		5.749.750	8.020.450,00	398.331,75	-1.872.368,25	-7.622.118,25	7.007.480,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.472,81	142.600		50.000	192.600,00	7.041,69	-135.558,31	-185.558,31	94.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.094.341,76	2.413.300		12.463.650	14.876.950,00	2.659.562,09	246.262,09	-12.217.387,91	11.723.080,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	4.051.069,92	2.390.300		12.463.650	14.853.950,00	2.557.691,20	167.391,20	-12.296.258,80	11.723.080,00

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.005,92	-942.800			-942.800,00	-1.963.880,94	-1.021.080,94	-1.021.080,94	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.629,25	-57.000			-57.000,00	-40.923,00	16.077,00	16.077,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.186,09	-31.000			-31.000,00	-22.999,45	8.000,55	8.000,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-196.006,15	-286.200			-286.200,00	-256.903,50	29.296,50	29.296,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-90.326,55	-9.500			-9.500,00	-20.312,27	-10.812,27	-10.812,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.153,96	-1.326.500			-1.326.500,00	-2.305.019,16	-978.519,16	-978.519,16	
10	-	Personalauszahlungen	5.338.387,82	5.575.845			5.575.845,00	5.179.199,34	-396.645,66	-396.645,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894.601,63	10.856.000		5.000	10.861.000,00	9.700.922,18	-1.155.077,82	-1.160.077,82	
14	-	Transferauszahlungen	192.463,55	340.000			340.000,00	159.544,47	-180.455,53	-180.455,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.056.647,43	3.954.913		11.000	3.965.913,00	3.211.771,83	-743.141,17	-754.141,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482.100,43	20.726.758		16.000	20.742.758,00	18.251.437,82	-2.475.320,18	-2.491.320,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.224.946,47	19.400.258		16.000	19.416.258,00	15.946.418,66	-3.453.839,34	-3.469.839,34	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.417.900,00	-3.027.400			-3.027.400,00	-1.112.190,75	1.915.209,25	1.915.209,25	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.624,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.421.524,00	-3.027.400			-3.027.400,00	-1.112.190,75	1.915.209,25	1.915.209,25	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.025.000			1.025.000,00		-1.025.000,00	-1.025.000,00	1.025.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	21.712.979,75	2.360.000		10.354.255	12.714.255,33	3.754.494,74	1.394.494,74	-8.959.760,59	9.485.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504.175,06	4.177.000		1.175.700	5.352.700,00	2.208.960,85	-1.968.039,15	-3.143.739,15	1.172.288,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	592.487,28	2.638.000			2.638.000,00	1.777.461,84	-860.538,16	-860.538,16	2.053.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.946,40					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.822.588,49	10.200.000		11.529.955	21.729.955,33	7.744.417,43	-2.455.582,57	-13.985.537,90	13.735.488,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.401.064,49	7.172.600		11.529.955	18.702.555,33	6.632.226,68	-540.373,32	-12.070.328,65	13.735.488,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.786,99	-225.000			-225.000,00	-385.411,11	-160.411,11	-160.411,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.642,03					-31.237,13	-31.237,13	-31.237,13	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.802,12	-19.000			-19.000,00	-21.663,31	-2.663,31	-2.663,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.665,54					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.746,04	-4.000			-4.000,00	-2.710,19	1.289,81	1.289,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.642,72	-248.600			-248.600,00	-443.021,74	-194.421,74	-194.421,74	
10	-	Personalauszahlungen	241.850,78	242.670			242.670,00	242.853,33	183,33	183,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.381,99	224.000			224.000,00	241.186,83	17.186,83	17.186,83	
14	-	Transferauszahlungen	753.161,27	260.500		674.416	934.916,27	541.527,59	281.027,59	-393.388,68	341.570,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	323.808,22	245.037		161.900	406.937,00	198.091,69	-46.945,31	-208.845,31	137.547,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.202,26	972.207		836.316	1.808.523,27	1.223.659,44	251.452,44	-584.863,83	479.117,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.143.559,54	723.607		836.316	1.559.923,27	780.637,70	57.030,70	-779.285,57	479.117,00

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.794,74	-17.078.000			-17.078.000,00	-17.196.713,17	-118.713,17	-118.713,17	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.170.539,11	-5.564.700			-5.564.700,00	-5.210.680,47	354.019,53	354.019,53	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.074.410,92	-8.810.800			-8.810.800,00	-8.264.544,12	546.255,88	546.255,88	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.133,29	-122.000			-122.000,00	-105.882,03	16.117,97	16.117,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.587,24	-60.700			-60.700,00	-60.446,00	254,00	254,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.156.913,02	-130.613.000			-130.613.000,00	-120.049.184,89	10.563.815,11	10.563.815,11	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.721,08	-15.500			-15.500,00	-5.004,12	10.495,88	10.495,88	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.180,36	-10.000			-10.000,00	-7.013,25	2.986,75	2.986,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.395.279,76	-162.274.700			-162.274.700,00	-150.899.468,05	11.375.231,95	11.375.231,95	
10	-	Personalauszahlungen	10.764.131,31	13.221.068			13.221.068,00	10.797.605,46	-2.423.462,54	-2.423.462,54	
11	-	Versorgungsauszahlungen		365.386			365.386,00		-365.386,00	-365.386,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665.385,59	9.381.700			9.381.700,00	9.284.001,26	-97.698,74	-97.698,74	16.800,00
14	-	Transferauszahlungen	211.720.681,27	235.326.300		36.700	235.363.000,00	217.440.853,52	-17.885.446,48	-17.922.146,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.321.673,74	2.182.205		48.000	2.230.205,00	1.356.241,11	-825.963,89	-873.963,89	10.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.471.871,91	260.476.659		84.700	260.561.359,00	238.878.701,35	-21.597.957,65	-21.682.657,65	26.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.076.592,15	98.201.959		84.700	98.286.659,00	87.979.233,30	-10.222.725,70	-10.307.425,70	26.800,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		4.000			4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.495.120,58	-33.094.000			-33.094.000,00	-33.414.255,46	-320.255,46	-320.255,46	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.414.511,07	-2.033.700			-2.033.700,00	-2.432.418,51	-398.718,51	-398.718,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.152,37	-6.469.500			-6.469.500,00	-4.435.033,31	2.034.466,69	2.034.466,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.841.189,10	-9.750.600			-9.750.600,00	-10.092.840,96	-342.240,96	-342.240,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.057,98	-1.000			-1.000,00	-329,99	670,01	670,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.208.031,10	-51.349.800			-51.349.800,00	-50.374.878,23	974.921,77	974.921,77	
10	-	Personalauszahlungen	8.508.023,65	8.958.885			8.958.885,00	8.386.272,90	-572.612,10	-572.612,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen		76.430			76.430,00		-76.430,00	-76.430,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.528,58	3.096.900			3.096.900,00	4.349.234,57	1.252.334,57	1.252.334,57	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						772,17	772,17	772,17	
14	-	Transferauszahlungen	89.588.704,04	92.323.400			92.323.400,00	95.899.574,55	3.576.174,55	3.576.174,55	
15	-	Sonstige Auszahlungen	547.198,02	763.342			763.342,00	769.454,71	6.112,71	6.112,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.156.454,29	105.218.957			105.218.957,00	109.405.308,90	4.186.351,90	4.186.351,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.948.423,19	53.869.157			53.869.157,00	59.030.430,67	5.161.273,67	5.161.273,67	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-9.636.795,51	-2.486.795,51	-2.486.795,51	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-364.500,00	-7.150.000			-7.150.000,00	-9.636.795,51	-2.486.795,51	-2.486.795,51	
8	-	für Baumaßnahmen	3.816.185,33			3.493.000	3.493.000,00	2.864.383,65	2.864.383,65	-628.616,35	969.400,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,75	2.500			2.500,00	2.040,00	-460,00	-460,00	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.091.096,62	15.550.000		5.221.000	20.771.000,00	4.337.419,48	-11.212.580,52	-16.433.580,52	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.908.995,70	15.552.500		8.714.000	24.266.500,00	7.203.843,13	-8.348.656,87	-17.062.656,87	969.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.544.495,70	8.402.500		8.714.000	17.116.500,00	-2.432.952,38	-10.835.452,38	-19.549.452,38	969.400,00

Jahresrechnung 2021
1.07 Gesundheitsdienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.768,00	-165.300			-165.300,00	-207.973,76	-42.673,76	-42.673,76	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-5.418,12	-5.418,12	-5.418,12	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.317,91	-380.000			-380.000,00	-304.004,45	75.995,55	75.995,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.181.738,76	-2.890.140			-2.890.140,00	-3.657.956,54	-767.816,54	-767.816,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.259,76								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.084,43	-3.435.440			-3.435.440,00	-4.175.352,87	-739.912,87	-739.912,87	
10	-	Personalauszahlungen	6.193.135,67	7.229.666			7.229.666,00	6.294.545,41	-935.120,59	-935.120,59	
11	-	Versorgungsauszahlungen		36.718			36.718,00		-36.718,00	-36.718,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.346,72	86.700		18.800	105.500,00	110.756,15	24.056,15	5.256,15	
14	-	Transferauszahlungen	1.033.278,36	1.151.300			1.151.300,00	1.507.857,85	356.557,85	356.557,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.217.481,20	4.563.581			4.563.581,00	4.050.564,23	-513.016,77	-513.016,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.773.241,95	13.067.965		18.800	13.086.765,00	11.963.723,64	-1.104.241,36	-1.123.041,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.074.157,52	9.632.525		18.800	9.651.325,00	7.788.370,77	-1.844.154,23	-1.862.954,23	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	82.909,90	114.678			114.678,00	49.131,99	-65.546,01	-65.546,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.744,90					24.990,20	24.990,20	24.990,20	
14	-	Transferauszahlungen	307.400,05	293.000			293.000,00	287.838,40	-5.161,60	-5.161,60	3.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.816,10	50.367		30.000	80.367,00	1.227,40	-49.139,60	-79.139,60	30.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.870,95	458.045		30.000	488.045,00	363.187,99	-94.857,01	-124.857,01	33.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	411.870,95	443.045		30.000	473.045,00	355.187,99	-87.857,01	-117.857,01	33.800,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.700,00	-465.700			-465.700,00	-36.164,38	429.535,62	429.535,62	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.361.360,85	-1.300.000			-1.300.000,00	-1.842.652,89	-542.652,89	-542.652,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.309,71	-2.328.000			-2.328.000,00	-219.013,40	2.108.986,60	2.108.986,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.081,12					-37.613,76	-37.613,76	-37.613,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.451,68	-4.093.700			-4.093.700,00	-2.135.444,43	1.958.255,57	1.958.255,57	
10	-	Personalauszahlungen	6.416.387,56	6.751.469			6.751.469,00	6.589.777,76	-161.691,24	-161.691,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.307,57	55.700			55.700,00	45.932,11	-9.767,89	-9.767,89	
14	-	Transferauszahlungen		330.000			330.000,00		-330.000,00	-330.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.773,27	2.580.647		21.700	2.602.347,00	262.494,86	-2.318.152,14	-2.339.852,14	198.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.674.468,40	9.717.816		21.700	9.739.516,00	6.898.204,73	-2.819.611,27	-2.841.311,27	198.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.991.016,72	5.624.116		21.700	5.645.816,00	4.762.760,30	-861.355,70	-883.055,70	198.300,00

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.978,03	-1.307.000			-1.307.000,00	-1.421.440,73	-114.440,73	-114.440,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.336,05					-1.392,35	-1.392,35	-1.392,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.503,91	-76.500			-76.500,00	-2.929,06	73.570,94	73.570,94	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-96.293,15	-70.000			-70.000,00	-53.778,40	16.221,60	16.221,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.111,14	-1.453.500			-1.453.500,00	-1.479.540,54	-26.040,54	-26.040,54	
10	-	Personalauszahlungen	2.629.717,92	2.708.928			2.708.928,00	2.619.608,17	-89.319,83	-89.319,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,53								
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.129,56	159.723			159.723,00	86.918,16	-72.804,84	-72.804,84	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.466,01	2.868.651			2.868.651,00	2.706.526,33	-162.124,67	-162.124,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.350.354,87	1.415.151			1.415.151,00	1.226.985,79	-188.165,21	-188.165,21	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		150.000			150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	150.000,00

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.622.440,79	-26.574.700			-26.574.700,00	-24.361.799,57	2.212.900,43	2.212.900,43	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.078.767,27	-1.523.600			-1.523.600,00	-1.518.700,00	4.900,00	4.900,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.365,51	-2.298.500			-2.298.500,00	-1.095.823,34	1.202.676,66	1.202.676,66	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.671.250,00	-3.942.500			-3.942.500,00	-3.942.500,50	-0,50	-0,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.390.823,57	-34.339.300			-34.339.300,00	-30.918.823,41	3.420.476,59	3.420.476,59	
10	-	Personalauszahlungen	650.823,65	693.661			693.661,00	645.223,15	-48.437,85	-48.437,85	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.444.361,45	28.041.700			28.041.700,00	28.031.600,00	-10.100,00	-10.100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	379.457,43	1.072.736			1.072.736,00	1.064.389,48	-8.346,52	-8.346,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.474.642,53	29.808.097			29.808.097,00	29.741.212,63	-66.884,37	-66.884,37	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.916.181,04	-4.531.203			-4.531.203,00	-1.177.610,78	3.353.592,22	3.353.592,22	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-523.670,21					-551.665,13	-551.665,13	-551.665,13	
8	-	für Baumaßnahmen	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750,00	3.796.460,92	3.796.460,92	-7.470.289,08	9.182.990,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.408.989,39			11.266.750	11.266.750,00	3.796.460,92	3.796.460,92	-7.470.289,08	9.182.990,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	885.319,18			11.266.750	11.266.750,00	3.244.795,79	3.244.795,79	-8.021.954,21	9.182.990,00

Jahresrechnung 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.541.973,10	-5.054.100			-5.054.100,00	-5.147.065,96	-92.965,96	-92.965,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.769,48	-3.000			-3.000,00	-9.021,02	-6.021,02	-6.021,02	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.251.476,97	-2.079.500			-2.079.500,00	-4.733.032,61	-2.653.532,61	-2.653.532,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801.219,55	-7.136.600			-7.136.600,00	-9.889.119,59	-2.752.519,59	-2.752.519,59	
10	-	Personalauszahlungen	1.215.906,95	1.254.275			1.254.275,00	1.266.846,64	12.571,64	12.571,64	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.655,99	5.244.000		1.127.400	6.371.400,00	4.166.268,48	-1.077.731,52	-2.205.131,52	800.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.241			23.241,00		-23.241,00	-23.241,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.147.356,16	1.159.900			1.159.900,00	1.168.362,73	8.462,73	8.462,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.103.456,17	15.608.405		169.000	15.777.405,00	17.398.634,53	1.790.229,53	1.621.229,53	139.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.501.375,27	23.289.821		1.296.400	24.586.221,00	24.000.112,38	710.291,38	-586.108,62	939.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.700.155,72	16.153.221		1.296.400	17.449.621,00	14.110.992,79	-2.042.228,21	-3.338.628,21	939.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.871,58	-593.500			-593.500,00	-644.700,00	-51.200,00	-51.200,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-1.661,70	-1.661,70	-1.661,70	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000,00	-500.000			-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.090.871,58	-1.093.500			-1.093.500,00	-1.646.361,70	-552.861,70	-552.861,70	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	100.408,03	105.000		1.631.300	1.736.300,00	4.071,63	-100.928,37	-1.732.228,37	1.767.790,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.903.315,34	5.004.000		11.975.600	16.979.600,00	3.095.209,74	-1.908.790,26	-13.884.390,26	11.834.540,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	273.857,31	300.000			300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.277.580,68	5.409.000		13.606.900	19.015.900,00	3.099.281,37	-2.309.718,63	-15.916.618,63	13.602.330,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.186.709,10	4.315.500		13.606.900	17.922.400,00	1.452.919,67	-2.862.580,33	-16.469.480,33	13.602.330,00

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.582.508,25	-2.101.300			-2.101.300,00	-1.864.335,53	236.964,47	236.964,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.470,17	-465.500			-465.500,00	-611.536,37	-146.036,37	-146.036,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.150,33	-2.500			-2.500,00	-20.997,16	-18.497,16	-18.497,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.732,26	-51.700			-51.700,00	-77.380,96	-25.680,96	-25.680,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.028,04	-105.100			-105.100,00	-53.344,26	51.755,74	51.755,74	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.889,05	-2.726.100			-2.726.100,00	-2.627.594,28	98.505,72	98.505,72	
10	-	Personalauszahlungen	5.284.855,86	5.592.050			5.592.050,00	5.378.620,95	-213.429,05	-213.429,05	
11	-	Versorgungsauszahlungen		104.370			104.370,00		-104.370,00	-104.370,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.781,37	1.623.500		384.000	2.007.500,00	1.124.775,87	-498.724,13	-882.724,13	578.700,00
14	-	Transferauszahlungen	79.185,79	95.000			95.000,00	84.123,19	-10.876,81	-10.876,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	463.731,47	830.515		125.000	955.515,00	658.984,57	-171.530,43	-296.530,43	330.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894.554,49	8.245.435		509.000	8.754.435,00	7.246.504,58	-998.930,42	-1.507.930,42	909.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.752.665,44	5.519.335		509.000	6.028.335,00	4.618.910,30	-900.424,70	-1.409.424,70	909.200,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-177.092,92	283.657,08	283.657,08	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-4.312,20	-4.312,20	-4.312,20	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-549.045,71	-460.750			-460.750,00	-181.405,12	279.344,88	279.344,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	466.753,71	455.000			455.000,00	220.374,07	-234.625,93	-234.625,93	280.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.801,28	50.000			50.000,00	32.010,49	-17.989,51	-17.989,51	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	537.554,99	505.000			505.000,00	252.384,56	-252.615,44	-252.615,44	280.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	-11.490,72	44.250			44.250,00	70.979,44	26.729,44	26.729,44	280.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,75	-35.000			-35.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-70,00	-70,00	-70,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.326,56								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077,19	-35.000			-35.000,00	-50.070,00	-15.070,00	-15.070,00	
10	-	Personalauszahlungen	244.703,65	244.320			244.320,00	236.489,73	-7.830,27	-7.830,27	
14	-	Transferauszahlungen	217.234,38	320.000			320.000,00	363.432,73	43.432,73	43.432,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.335,08	188.964		26.100	215.064,00	51.749,74	-137.214,26	-163.314,26	70.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.273,11	753.284		26.100	779.384,00	651.672,20	-101.611,80	-127.711,80	70.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	522.350,30	718.284		26.100	744.384,00	601.602,20	-116.681,80	-142.781,80	70.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		52.500			52.500,00		-52.500,00	-52.500,00	52.500,00

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.825,25	-1.075.500			-1.075.500,00	-513.673,30	561.826,70	561.826,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.766.658,85	-3.162.000			-3.162.000,00	-4.123.865,24	-961.865,24	-961.865,24	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.893.139,46					-308.973,85	-308.973,85	-308.973,85	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.120.699,21	-1.280.000			-1.280.000,00	-1.676.878,12	-396.878,12	-396.878,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.389.322,77	-5.517.500			-5.517.500,00	-6.623.390,51	-1.105.890,51	-1.105.890,51	
10	-	Personalauszahlungen	1.500.466,94	1.577.161			1.577.161,00	1.411.362,82	-165.798,18	-165.798,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.776,68	430.000			430.000,00	429.608,95	-391,05	-391,05	
14	-	Transferauszahlungen	723.681,39	876.700		144.300	1.021.000,00	832.324,87	-44.375,13	-188.675,13	107.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.234.475,31	41.576.984		401.400	41.978.384,00	37.384.189,06	-4.192.794,94	-4.594.194,94	194.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.569.400,32	44.460.845		545.700	45.006.545,00	40.057.485,70	-4.403.359,30	-4.949.059,30	302.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.180.077,55	38.943.345		545.700	39.489.045,00	33.434.095,19	-5.509.249,81	-6.054.949,81	302.400,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.500,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.500,00								

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	zzgl. Nachtrag 2021	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021	fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.897.180,86	-456.149.000			-456.149.000,00	-455.450.852,00	698.148,00	698.148,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-448,78	-448,78	-448,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00		2.100,00	2.100,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.091.589,45	-30.000			-30.000,00	-993.322,36	-963.322,36	-963.322,36	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.130.084,78	-976.000			-976.000,00	-1.044.818,19	-68.818,19	-68.818,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.121.002,52	-457.157.100			-457.157.100,00	-457.489.441,33	-332.341,33	-332.341,33	
10	-	Personalauszahlungen	-409.801,42					765.274,59	765.274,59	765.274,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,55					400,42	400,42	400,42	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952.163,92	4.968.000			4.968.000,00	4.635.766,95	-332.233,05	-332.233,05	
14	-	Transferauszahlungen	146.847.330,00	156.003.000			156.003.000,00	156.052.773,61	49.773,61	49.773,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.020.252,74					1.136.429,10	1.136.429,10	1.136.429,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.410.005,79	160.971.000			160.971.000,00	162.590.644,67	1.619.644,67	1.619.644,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.710.996,73	-296.186.100			-296.186.100,00	-294.898.796,66	1.287.303,34	1.287.303,34	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050,09								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-355.323,16	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-671.373,25	-339.500			-339.500,00	-301.433,31	38.066,69	38.066,69	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2021</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021</i>	<i>fortg. Ansatz 2021</i>	<i>Ist-Ergebnis 2021</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000.000			3.000.000,00	2.915.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-671.373,25	2.660.500			2.660.500,00	2.613.566,69	-46.933,31	-46.933,31	

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 45 KomHVO die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 04.07.2019 den Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2024 beschlossen.

Dem Anhang sind beigelegt:

- Anlage 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle (§ 36 Abs. 4 KomHVO)
- Anlage 2 Anlagenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 46 KomHVO)
- Anlage 3.1 Beteiligungsübersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)
- Anlage 3.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)
- Anlage 4 Forderungsspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 47 KomHVO)
- Anlage 5 Eigenkapitalsspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 6 Rückstellungsspiegel
- Anlage 7 Verbindlichkeitspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 48 KomHVO)
- Anlage 8 Übersicht Haftungsverhältnisse (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO)
- Anlage 9 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 Abs. 2 GO)
- Anlage 10 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 Abs. 4 / § 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 11 Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Neu zugewogene und nach § 36 Abs. 5 KomHVO neu zu bewertende Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (Anlage 1).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 410,- € netto nicht überschreiten, werden entsprechend § 30 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO im Regelfall nicht aktiviert und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar in den Berufskollegs und Förderschulen, soweit es sich um Beschaffungen größerer Mengen gleichartiger Gegenstände handelt, sowie die Ausstattung in den Verwaltungsgebäuden, da diese Vermögensgegenstände aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von besonderer Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden im Inventar jeweils als Gruppe nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO angesetzt und über die in der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten ist als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenkungsanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, liquide Mittel und die Verbindlichkeiten wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 20.000,- € gebildet, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio. € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2021

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bilanzierungshilfe COVID-19	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Isolation der coronabedingten Belastungen gem. NKF-CIG	5.540	8.682

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.

Nach dem NKF-CIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2021 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen in 2021. Die Berechnung ist dem Anhang als Anlage 11 beigefügt.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Lizenzen, Software und sonstige Rechte	1.930	1.554

Veränderungen ergaben sich neben den planmäßigen Abschreibungen aus der Aktivierung von Softwarelizenzen und Nutzungsrechten im Rahmen der Erweiterung flexibler Arbeitsplätze (99 T€) sowie für weitere Fachanwendungen.

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgt zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren. Die "NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände" sieht für Software eine Nutzungsdauer von 5 - 10 Jahren vor. In einzelnen Fällen wird von der Mindestnutzungsdauer abgewichen, da eine Nutzungsdauer von mindestens 5 Jahren in diesen Fällen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würde.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.506	7.678

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

Stadt/ Gemeinde	Fläche in m ²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Diverse	1.740.385	überwiegend in Windeck, Bad Honnef und Königswinter	Grünland, Acker-, Wald-, und sonstige Flächen zur Entwicklung im Rahmen des Projektes „chance7“	2.204	2.356
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	1.565	1.565
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	560	560
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	259	259
Meckenheim	41.419	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	134	134
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	127	127
Rheinbach	10.390	Zwischen Mielergerasse und Eisenbahn Niederrees	Tauschfläche für Straßenbaumaßnahme K61	91	91
Troisdorf	1.601	Uhlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	86	86

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2020 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance7" (rd. 152 T€).

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.594	198.221

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Schulen	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	80.543	80.771
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfter)	8	36.602	35.846
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	921	919
Sonstige Gebäude	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichterath)	4	4.409	7.847
	<i>Verwaltungsgebäude, Parkhaus</i>	5	65.119	71.653
	<i>Gefahrenabwehrzentrum</i>	1	0	1.185
	Summen	27	187.594	198.221

Wertveränderungen ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (rd. 6,7 Mio. €) insbesondere aus:

Schulen:

- Zuschreibungen zur Um- und Ausbaumaßnahme am Berufskolleg Hennef, die im August 2020 abgeschlossen wurde (rd. 2,9 Mio. €),

Sonstige Gebäude:

- Aktivierung des Jugendhilfezentrum Eitorf mit Außenanlage (rd. 8,5 Mio. €),
- Aktivierung der Rettungswache Much (rd. 3,5 Mio. €),
- Aktivierungen Bandschutzsanierung des Kreishauses (rd. 1,5 Mio. €),
- Aktivierung Grund- und Boden für das Gefahrenabwehrzentrum (rd. 1,2 Mio. €).

Zudem ergab sich eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Gebäudewert des Kreishauses, ebenfalls im Rahmen der Brandschutzsanierung (rd. 891 T€). Im Zuge der Kreishaussanierung wird ein Teil des Gebäudealtbestandes zurückgebaut, was zu Sonderabschreibungen auf den Restbuchwert des Kreishauses führte. Dies beinhaltet zum Beispiel den Abriss von Zwischenwänden, Decken und Maßnahmen in den Sanitärbereichen.

Soweit bauliche Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, wurden die Vermögenszugänge in der Position 1.2.8, "Anlagen im Bau", bilanziert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Infrastrukturvermögen	101.360	98.289

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.077	14.658	14.661
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	385	59.871	57.142
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	5	1.426	1.410
Brücken und Tunnel	62	17.376	17.086
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33	8.029	7.990
Summe		101.360	98.289

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3.609 T€) ergaben sich im Geschäftsjahr 2021 Veränderungen bei den folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert. Die saldierten Veränderungen 2021 ergaben sich durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2021 ergaben sich die nachfolgend dargestellten Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes, die insbesondere durch die Inbetriebnahme neuer, aber auch aufgrund nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr fertiggestellten Neu,- Um- und Ausbauabschnitten verursacht sind:

Maßnahme	Wertveränderung in T€
K7 Straßenkörper Windeck-Mauel (Sanierung)	+ 576
Summe	+ 576

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken), deren Wert insgesamt von nachrangiger Bedeutung ist. Sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und erneuert. In der Bilanz sind daher zwei Festwerte (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) enthalten, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden. Umstände, die eine Veränderung der Festwerte erfordern, sind nicht bekannt geworden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.628	1.610

Es handelt sich im Einzelnen um die nachfolgend dargestellten Anlagen. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich überwiegend durch planmäßige Abschreibungen und die Aktivierungen im Rahmen der Inbetriebnahme des kreiseigenen Frauenhauses.

Gebäude	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	1.312	1.241
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	176	160
Sprachheilkindergarten in Siegburg	130	124
Außenanlage Frauenhaus in Sankt Augustin	0	76
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	10	9
Summe	1.628	1.610

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	95	93

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt. Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich ausschließlich aus der planmäßigen Abschreibung von Kunstgegenständen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.712	10.073

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

Anlage	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Fahrzeuge	3.469	2.475
Technische Anlagen	5.986	6.208
Maschinen	1.058	995
Betriebsvorrichtungen	199	395
Summe	10.712	10.073

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Bereich Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung aus den aktivierten Neuanschaffungen. Im Jahr 2021 waren insbesondere folgende Anlagenzugänge und -umbuchungen zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	Wert in T€ 31.12.21
Fahrzeuge, davon	49
- Motorrad Katastrophenschutz	19
- Renault ZOE	30
Technische Anlagen, davon	129
- Gleitzeitterminals (18 Stück)	51
- Photovoltaikanlage JHZ Eitorf	24
- Endlosleiter Atemschutzübungsstrecke Kreisfeuerwehrhaus	27
- Digitaler Alarmumsetzer ITC 2500 B	14
- Photovoltaikanlage Rettungswache Much	13
Betriebsvorrichtungen	228
- Gebäudeleittechnik Kreishaus	128
- Sicherheitssysteme Frauenhaus	100

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.970	15.415

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung auf den Anlagenbestand (rd. 2.784 T€) aus aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere:

- Einrichtung der Berufskollegs und Förderschulen ^{*1} 1.424 T€
- IT-Hardware / Server 249 T€
- Mobiliar Kreishaus 469 T€
(überwiegend im Zuge der laufenden Sanierungsmaßnahme)
- Ausstattung der Rettungswachen 181 T€
- Ertüchtigung / Ausbau der Technik der Feuer- u. Rettungsleitstelle 21 T€

^{*1} Hierzu gehören auch die Anschaffungen, die aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Sofortausstattung Schüler“ finanziert werden. In 2021 wurde in diesem Zusammenhang Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 846 T€ aktiviert. Dem stehen Zugänge bei den Sonderposten in Höhe von rd. 732 T€ gegenüber (vgl. Erläuterungen PASSIVA, dort 2.1).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	12.907	6.792

In dieser Bilanzposition sind insbesondere enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.2021
K 61 Rheinbach-Niederdreies nach Swisttal-Miel	1.265
K 3/61- Kreisverkehrsplatz Swisttal	658
Grundstückskäufe Projekt chance 7 (in Flurbereinigungsverfahren)	622
Erneuerung Telefonanlage -Hardware-	617
Sanierung BK BN-Duisdorf, Bauteil F und Heizung	501
K 29.2- Troisdorf-Spich Oberbausanierung	464
K 23- Sanierung Windeck-Dreisel	393
K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf.	237
Neubau Rettungswache Bornheim	206
Telefonanlage Rettungsleitstelle	190

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2021 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt.

Den Zugängen 2021 bei dieser Bilanzposition standen die folgenden wesentlichen Umbuchungen in das Anlagevermögen gegenüber:

- Jugendhilfezentrum Eitorf (8 Mio. €),
- Rettungswache Much (3,5 Mio. €),
- Brandschutzsanierung des Kreishauses (1,5 Mio. €) und
- Netzwerkkomponenten (LAN) im Kreishaus (0,6 Mio. €).

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 / 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811	103.811
Beteiligungen	111.207	111.164

Die Wertminderung der Beteiligungen resultiert aus der Wertberichtigung der Finanzanlage „Business Campus Rhein-Sieg GmbH“ aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals des Unternehmens (38 T€) sowie aus dem Verkauf der Beteiligung am Unternehmen „Verband kommunaler Aktionäre“ (5 T€).

Detaillierte Angaben zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind der Anlage 3.1 zu entnehmen.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden Wasserverband Rhein-Sieg, Erftverband und Aggerverband.

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Wertpapiere des Anlagevermögens	4.321	5.184

Diese Position enthält die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln.

Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren. Durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherrn nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln) ergab sich in 2021 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 863 T€.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Ausleihungen	51.144	50.779

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Gesellschafterdarlehen BRS	44.470	41.506
Ausleihung RSVG	0	2.836
Summe	44.470	44.342

Das an die BRS vergebene Darlehen reduzierte sich in 2021 um ordentliche Tilgungen.

Die RSVG hat in 2021 eine Ausleihung zur Tätigkeit von Investitionen in den Fuhrpark in Höhe von 2.915 T€ erhalten, die sich bis Bilanzstichtag um ordentliche Tilgungen reduzierte.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

Sonstige Ausleihungen	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.359	3.357
Darlehen an Altenheime	2.598	2.418
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	716	662
Summe Sonstige Ausleihungen	6.673	6.437

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios (Barwert) - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie mit einer entgegenstehenden Verpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Veränderungen ergaben sich ausschließlich durch ordentliche Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen / Ford. aus Transferleistungen	41.917	45.886
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	967	981

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2021 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 4,6 Mio. €) wertberichtigt wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2021 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 243 T€) wertberichtigt wurden.

Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes sind dem Forderungsspiegel, Anlage 4, zu entnehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Sonstige Vermögensgegenstände	18.646	19.507

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen enthalten.

Der Anstieg des Bestandes ist im Wesentlichen auf die angewachsenen Forderungen gegen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises aus vorgeleisteter Krankenhilfe an Asylberechtigte (Bestand 5,3 Mio. €, Vorjahr 2,7 Mio. €) zurückzuführen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit in diesem Bereich Aufgaben für die Kommunen des Kreises übernommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Forderungen, weil die Aufwendungen 2019 und 2020 noch nicht schlussabgerechnet werden konnten und die Krankenhilfesaufwendungen 2021 die von den Kommunen geleisteten Abschläge deutlich überstiegen. Darüber hinaus wurden in 2021 bereits Krankenhilfeleistungen erbracht, die erst mit der Abrechnung des Jahres 2022 gegenüber den Kommunen geltend gemacht werden können.

Für die innerhalb des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erhaltenen Mittel ist eine Forderung gegen das Land NRW auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens an die NRW Bank ausgewiesen (13,7 Mio. €, Vorjahr 14,1 Mio. €). Die Forderung wird jährlich um die durch das Land NRW geleisteten Tilgungszahlungen reduziert.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Guthaben bei Kreditinstituten (mittelfristig)	13	0
Guthaben bei Kreditinstituten (kurzfristig)	35.161	41.129
Bar- und Girohandvorschüsse	59	28
Kassenbestände	20	37
Summe Liquide Mittel	35.253	41.194

Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel enthalten den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand auf den Giro- und Tagesgeldkonten des Kreises.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2022 ff., die bereits in 2021 oder früher ausbezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
- Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)	32.133	42.034
davon		
▪ Kindergärten	19.903	25.344
▪ Kindertagespflege	75	261
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	58	0
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.087	2.824
▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG)	3.343	3.003
▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit	86	85
▪ Breitbandausbau	4.729	7.933
▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg / ES Bröl f. AS Windeck	598	2.336
▪ Umbau AS Merl der ES Alter	254	248
- Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2022	14.060	13.605
- Jugendhilfeleistungen Januar 2022	5.191	5.400
- Beamtenbesoldung Januar 2022	2.078	1.643
- Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2022	837	904
- Sonstige Abgrenzungen	103	448
Summe	54.402	64.034

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2021 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis erhielten die Leistungserbringer, die mit dem Ausbau beauftragt wurden, Baukostenzuschüsse entsprechend des Baufortschritts. Die Ausbaumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

Der Umbau der ehemaligen Internatsschule in Windeck-Herchen zur Außenstelle der Förderschulen für sprachliche Qualifizierung in Siegburg und für emotionale / soziale Entwicklung in Hennef-Bröl erfolgt durch den Eigentümer. Dazu gewährte der Kreis einen Baukostenzuschuss mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung. Der Baukostenzuschuss wird ab 2021 über die Dauer des Mietverhältnisses aufwandswirksam aufgelöst.

Für den Umbau eines nicht im Eigentum des Rhein-Sieg-Kreises stehenden Schulgebäudes (Außenstelle der Schule für emotionale und soziale Entwicklung Alter in Meckenheim-Merl) hat der Rhein-Sieg-Kreis eigene Mittel aufgewandt. Diese werden ab 2021 über die Dauer des Mietverhältnisses aufwandswirksam aufgelöst.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Allgemeine Rücklage	67.108	67.037

Für die Veränderung der Allgemeinen Rücklage gegenüber dem Vorjahr sind die folgenden Sachverhalte ursächlich:

Allgemeine Rücklage	2021 in T€
Zuführung aus Ergebnis 2020, Beschluss Kreistag vom 09.12.2021	+ 613
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Kreishaus Siegburg	- 715
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Straßenbau	- 34
Abgang von Finanzanlagevermögen	- 41
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von sonstigem Anlagevermögen	+ 107
Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt	- 70

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen bei Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Rahmen der Sanierung des Kreishauses erfolgte im Umfang der zurückgebauten Bausubstanz eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Gebäudewert des Kreishauses.

Im Zuge von Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen wurden Teile der vorhandenen Bausubstanz zurückgebaut. Aus den sich ergebenden Teilabgängen auf das Anlagevermögen waren Sonderabschreibungen / Auflösungen von Sonderposten vorzunehmen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

Aufgrund dauernder Wertminderung war die Beteiligung an der Business Campus Rhein-Sieg GmbH abzuwerten (- 37 T€). Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Veräußerung der Beteiligung an dem Verband kommunaler RWE-Aktionäre.

Die sich darüber hinaus ergebenden saldierten Zuschreibungen resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Anlagevermögen.

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Sonderrücklagen	25	25

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen. In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Ausgleichsrücklage	41.632	73.306

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung NRW (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme aufweist. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2021 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 09.12.2021 ein Teil des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 31.673.727,51 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Jahresüberschuss	32.286	2.492

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2021, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2021 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 2.492.240,87 €**. Der Kreistag beschließt nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Verwendung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Sonderposten für Zuwendungen	112.501	115.574

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

Sonderposten für Zuwendungen	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Zuweisungen vom Bund	3.084	3.122
Zuweisungen vom Land	107.782	110.802
Zuweisungen von Gemeinden, GV	428	428
Zuweisungen von Zweckverbänden	39	38
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	678	703
Zuschüsse von privaten Unternehmen	261	256
Zuschüsse von übrigen Bereichen	229	225
Summe	112.501	115.574

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen, Auflösungen im Zusammenhang mit Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen sowie den folgenden Zugängen aus Investitionsförderungen:

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2021 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75%) durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

Für den Neubau des Jugendhilfezentrums Eitorf hat der Rhein-Sieg-Kreis Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -KinvFöG- (6,9 Mio. €) eingesetzt. Ein weiterer Zugang ergibt sich aus Fördermitteln für IT-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises (732 T€). Darüber hinaus wurden Landesförderungen für den Erwerb von Grundstücken sowie den Bau von Weidezaunanlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "chance 7" passiviert (rd. 43 T€).

Der Bestand an Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden resultiert im Wesentlichen aus den kommunalen Förderanteilen für den Erwerb von Grundstücken und anderen Investitionen im Rahmen des Projektes "chance 7".

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21	Veränderung
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	2.749	2.749	+/- 0

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums bei kostenrechnenden Einrichtungen entstandene Überdeckungen in einen Sonderposten einzustellen und innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Im Jahr 2021 ergab sich im Gebührenhaushalt Rettungsdienst insgesamt ein Defizit. Da der Überschuss 2020 noch in keiner Gebührenneukalkulation berücksichtigt wurde, bleibt der Bestand in 2021 unverändert.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21	Veränderung
Sonderposten aus Schenkungen	1	1	0
Summe sonstige Sonderposten	1	1	0

Als "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden, bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 6 zum Anhang) wird hingewiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Pensionsrückstellungen	262.058	270.772

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.
Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 37 Abs. 1 KomHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

Grund	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftigte	111.071	109.607	- 1.464
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	92.836	100.858	+ 8.022
Beihilfeansprüche	58.152	60.307	+ 2.155
Summe	262.059	270.772	+ 8.713

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen insgesamt ist insbesondere auf die in 2021 eingetretenen Besoldungserhöhungen in Höhe von 1,4% zurückzuführen. Wegen des Übergangs von aktiv Beschäftigten in den Ruhestand steigen die Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern um 11,6 Mio. €, in gleicher Höhe sinken im Gegenzug die Ansprüche der aktiv Beschäftigten.

Für die Bewertung der Beihilferückstellungen wurden die um 2% erhöhten Werte aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 für die Krankenversicherungen verwendet. Auf die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 wurde verzichtet, weil diese durch die Einflüsse der Corona-Pandemie (unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen) mit Blick auf die künftigen Entwicklungen nicht die tatsächlich zu erwartenden Ansprüche abbilden. Auf der Basis des Personalbestandes und der Anzahl der Versorgungsempfänger ergibt sich die ausgewiesene Veränderung.

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherren (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherren per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, sind in entsprechender Höhe auch Forderungen zu bilanzieren.

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Instandhaltungsrückstellungen	18.657	15.188

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2021 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
Kreishaus, Brandschutzsanierung	7.269	5.593	- 1.676
Sanierung Kreisparkhaus	2.500	2.497	- 3
Brandschutzsanierung ES Alfter-Witterschlick	0	1.125	+ 1.125

Kreishaus, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	219	469	+ 250
Kreishaus, Absturzsicherungssystem Fassade	450	422	- 28
BK Troisdorf Sanierung Fassade	400	400	0
ES Troisdorf Brandmeldeanlage	150	395	+ 245
BK Hennef: Turnhalle, (Brand-) Sanierung Dach inkl. Lüftung	954	200	- 754
BK Siegburg, Kanalsanierung	497	170	- 327
GG Windeck-Rossel, Sanierung Heizkessel und Trinkwassererwärmungsanlage	140	153	+ 13
ES Hennef-Bröl Sanierung Heizkessel	0	140	+ 140
GG St. Augustin (Heinrich-Hanselmann), Parkettarbeiten	89	89	0
Kreishaus Sanierung, Terrazzo Treppenhaus	85	85	0
BK Troisdorf, Schulgebäude Sanierung	236	80	- 156
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Flachdach	0	50	+ 50
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Fäkalienhebeanlage	33	49	+ 16
Gebäude Wilhelmstr 8, Brandschutzertüchtigung Fassade	60	48	- 12
Gebäude Mühlenstraße 49, Ertüchtigung Aufzugsanlage	0	35	+ 35
Kreishaus, Wasserschaden am Lichthof	200	0	- 200
Kreishaus, Sanierung Multifunktionsraum	15	0	- 15
Kreishaus, Instandsetzung ACO-Drain-Rinnen Tiefgarage	77	0	- 77
ES Hennef-Bröl: Altbau 1 u. 2, Turnhalle u. Sportplatz, Sanierung	500	0	- 500
Gedenkstätte Landjuden an der Sieg, Maler/Böden Arbeiten	42	0	- 42
BK Siegburg (Gebäude A), Betonsanierung Fassade	250	0	- 250
Sprachheilkindergarten Sanierung Gebäude	16	0	- 16
GG Windeck-Rossel, Brandschutzsanierung	600	0	- 600
B) Straßenbau			
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2021, darin: K11 OD Nackhausen, K12 B56 bis Bahn, K14 Ließem, K16 zw. K34 u. Neuhonrath, K34 Lohmar Kern-Lohmar Höffen, K37 Lohmar Breidt	0	1.361	+ 1.361
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2020, darin: K18 Eitorf-Alzenbach, K18 Eitorf-Bitze, K22 Niederkassel Lülldorf, K36 Hennef-Röttgen, K37 Lohmar-Krahwinkel	1.080	505	- 575
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2019, darin: K8 Sankt Augustin-Hangelar, K8 Geh-/Radweg, K19 Hennef-Eichholz, K55 Windeck-Wilberhofen/Rossel	1.248	200	- 1.048
Bauwerksanierung K4 - Unterführung Kw.- Niederdollendorf	494	494	0
Burguine Windeck, Hangsicherung	490	474	- 16
Flutschäden an Kreisstraßen	0	154	+ 154
Bauwerksanierung K61 - Schiessbachbrücke in Swisttal	130	0	- 130
Bauwerksanierung K6 - Durchlass in Bad-Honnef-Eudenbach	100	0	- 100
Bauwerksanierung K9 - Brücke in Swisttal-Dünstekoven	250	0	- 250
Ersatzpflanzungen an Kreisstraßen	58	0	- 58
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2015	25	0	- 25
Summe:	18.657	15.188	- 3.469

Für die in 2021 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen erfolgte eine Teilinanspruchnahme der Rückstellung Brandschutzsanierung des Kreishauses in Höhe von 3,2 Mio. €. Gleichzeitig war eine Zuführung in Höhe von 1,5 Mio. €

notwendig, da die ursprünglich für 2021 geplanten Teilmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Die Sofortmaßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit des Parkhauses werden ab 2022 umgesetzt.

Die bereits begonnene Brandschutzsanierung an der ES Alfter-Witterschlick wird in 2022 fortgesetzt.

Für die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung des Kreishauses wird aufgrund von Preissteigerungen bei Planung und Ausführung mit einem Mehrbedarf gerechnet.

Das seit Errichtung des Kreishauses vorhandene Absturzsicherungssystem erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen der Betriebssicherheit für den Personenabsturz. Hierfür ist der Einbau eines neuen Absturzsicherungssystems nötig, die Umsetzung erfolgt in 2022.

Die Instandhaltungsmaßnahmen für die Fassadensicherung am Berufskolleg in Troisdorf stehen noch aus.

Im Zuge der Ausschreibung hat sich ein Mehrbedarf für die Errichtung einer Brandmeldeanlage an der ES Troisdorf ergeben.

Für die Restabwicklungen der Sanierung des Brandschadens am Turnhallendach des BK Hennef bleibt ein Teilbetrag der Rückstellung bestehen.

Die Rückstellung muss für die ebenfalls notwendige Sanierung der Grundstücksentwässerung auf dem hinteren Schulhof am BK Siegburg erhöht werden.

Die Sanierung des Heizkessels und der Trinkwassererwärmungsanlage an der GG Windeck-Rossel erfolgt in 2022.

Die Rückstellung für die Sanierung des Wasserschadens im Lichthof des Kreishauses wurde in 2021 vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellungen für die Sanierung des Sportplatzes und der Turnhalle an der ES Hennef-Bröl sowie für die Brandschutzsanierung der GG Windeck-Rossel sind nach Beendigung der Maßnahmen nicht mehr erforderlich.

Im Bereich des Straßenbaus waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung infolge bisher nicht umgesetzter Maßnahmen aus den Straßenbauprogrammen der Vorjahre sowie zur Behebung darüber hinaus festgestellter Mängel am Infrastrukturvermögen zu bilden.

Die aus Vorjahren bestehenden Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen konnten nach Abwicklung der Maßnahmen oder wegen Neubewertung der zeitlichen und sachlichen Notwendigkeit ganz oder teilweise aufgelöst werden.

Die Nachholung der übrigen Instandhaltungsmaßnahmen, bei denen es sich um dringend erforderliche, größtenteils in vergangenen Haushalten geplante, aber bis zum Bilanzstichtag 31.12.2021 aufgrund eingetretener Verzögerungen nicht bzw.

nicht abschließend durchgeführte größere Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen Gebäudewirtschaft und Straßenbau handelt, ist kurzfristig beabsichtigt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Sonstige Rückstellungen	24.362	26.261

Unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 u. 5 KomHVO wurden die folgenden Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gebildet:

Grund	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	5.462	6.064	+ 602
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.609	1.389	- 220
Überstunden	1.018	1.011	- 7
Andere sonstige Rückstellungen	16.273	17.797	+ 1.524
<u>davon für:</u>			
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	5.232	3.742	- 1.490
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.698	3.422	+ 1.724
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	3.010	3.068	+ 58
-- Inklusionspauschale	2.190	2.675	+ 485
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	981	1.023	+ 42
-- Förderung von Kindertagesstätten	541	601	+ 60
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	531	533	+ 2
-- Kostenbeteiligung für Beschulung an Schulen anderer Träger	413	530	+ 118
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	181	525	+ 344
-- Leistungsentgelt Beamte	406	421	+ 15
-- Abrechnung Anteil RSK Projekt „Jobwärts“	0	300	300
-- Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen	0	286	+ 286
-- Nachzahlung Honorarkräfte	1.050	277	- 773
-- Leistungen Unwetterhilfe 2021	0	200	+ 200
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, GPA)	40	120	80
-- Schülerfahrtkosten	0	74	+ 74
Summe	24.362	26.261	+ 1.899

Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, welches aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist im Umfang des aufgelaufenen Erfüllungsrückstands aus dem in der aktiven Phase erworbenen Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2021 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

Andere sonstige Rückstellungen

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2021

Für im Jahr 2021 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. Schuldnerberatung im SGB II, Abrechnungen für Leistungen ambulanter Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) sowie für Krankenhilfeleistungen waren Rückstellungen zu bilden.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem auf die Rückstellungen für Krankenhilfeleistungen (- 690 T€) zurückzuführen:

Im Rahmen der Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen konnte der überwiegende Teil der erbrachten Leistungen dem jeweils zuständigen Kostenträger (Kommunen für Asyl / Jugendhilfezentren / Rhein-Sieg-Kreis) zugeordnet, erfasst und abgerechnet werden. Es verbleibt jedoch weiterhin ein Teil von Leistungen der Jahre 2019 bis 2021, deren Erfassung und endgültige Abrechnung mit dem jeweils zuständigen Kostenträger in 2022 erfolgen soll. Für den prognostisch auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Aufwand ist eine Rückstellung in Höhe von 800 T€ bilanziert.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung noch ausstehender Schlussabrechnungen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2021 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Nachzahlungen ergeben werden.

Inklusionspauschale

Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der „Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen“ dienen sollen. Zu dem vorgelegten Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/18 hat das zuständige Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW im Februar 2020 Zweifel hinsichtlich der zweckentsprechenden Verwendung geäußert. Ob und in welchem Umfang Mittel zurückgezahlt werden müssen, ist hinsichtlich der bis zum Schuljahr 2019/2020 gewährten Mittel nach wie vor nicht abschließend geklärt. Die ab dem Schuljahr 2020/2021 gewährten Mittel sind aller Voraussicht nach teilweise zurückzuzahlen.

Aufgrund des für einen Teil der Mittelzuweisungen aus 2021 bestehenden Rückzahlungsrisikos wurde die bestehende Rückstellung per 31.12.2021 erhöht. Bei der Risikobewertung wurden alle streitbehafteten Zuweisungen, die dem Rhein-Sieg-Kreis bis zum Bilanzstichtag zugeflossen sind, berücksichtigt.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2021 wurden im April/Mai 2022 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2021 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Förderung Kindertagesstätten

Auch im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden eine Reihe von geförderten Plätzen für unter Dreijährige mit über dreijährigen Kindern belegt. Da nach wie vor nicht feststeht, ob das Land hier eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung geltend macht und gewährte Fördermittel ggf. zurückfordern wird, war die Rückstellung zu erhöhen.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2021 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. für Gebäudeenergie, Laborkosten für die Testung asymptomatischer Personen oder zum Betrieb der Abstrichzentren im Rahmen der Corona-Pandemie) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen gebildet.

Kostenbeteiligung für Beschulung an Schulen anderer Träger

Entsprechend der mit der Stadt Bornheim geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat sich der Rhein-Sieg-Kreis anteilig an den Kosten der Verbundschule Bornheim zu beteiligen. Die Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2019 und 2020 konnten in 2021 beglichen werden, sodass die Rückstellung teilweise aufgelöst werden konnte. Da bisher noch keine Abrechnung der Investitionskosten vorliegt, war die vorhandene Rückstellung für die Abrechnung des Jahres 2021 zu erhöhen.

Für die Abrechnung der Investitionskostenbeiträge der Gutenbergschule Bonn liegt ebenfalls noch keine Abrechnung vor. Die bestehende Rückstellung i. H. v. 60 T€ muss daher weiter bestehen bleiben.

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Zur Absicherung von Risiken aus laufenden Prozessen und Rechtsstreitigkeiten sind in angemessener Höhe Rückstellungen zu bilden. Anhängig sind hier insbesondere eine Schadenersatzforderung im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes infolge der temporären Schließung einer Alten- und Pflegeeinrichtung sowie Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit baulichen Tätigkeiten.

Jobwärts

Der Rhein-Sieg-Kreis hat sich gemeinsam mit der Bundesstadt Bonn am Projekt Jobwärts beteiligt. Beide Kommunen haben miteinander vereinbart, die Kosten hierfür zu teilen. Der auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallende Kostenanteil wird erst in 2022 abgerechnet.

Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen

Die Abrechnung der Neukonzeptionierung des Frauenhauses und die Schlussabrechnungen der Sanierung des Berufskollegs Hennef sowie der Erweiterung der Containerwache Bornheim erfolgen erst in 2022.

Nachzahlung Honorarkräfte

Aufgrund einer internen systematischen Überprüfung verschiedener Tätigkeitsverhältnisse wurden dem Finanzamt und der Deutschen Rentenversicherung nachträglich verschiedene für den Rhein-Sieg-Kreis tätige Personen vorsorglich als abhängig beschäftigt angezeigt. In Höhe der zu erwartenden Nachentrichtungen von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen nebst abgabenrechtlichen Nebenleistungen wurden in 2020 Rückstellungen gebildet.

Die Nachberechnung der deutschen Rentenversicherung wurde in 2021 abgeschlossen, das Ergebnis der Prüfung des Finanzamtes steht noch aus. Der Anteil der Rückstellung zur Nachzahlung von Lohnsteuer muss daher weiterhin bestehen bleiben.

Leistungen Unwetterhilfe

In Zusammenhang mit dem Starkregenereignis am 14./15.07.2021 wurde der Krisenstab Unwetter eingerichtet. Ein Teil der in diesem Zusammenhang angefallenen Rechnungen konnte bis zum Buchungsschluss 2021 nicht beglichen werden.

Prüfungen

Grund	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
Jahresabschlussprüfung 2020	40	0	-40
Jahresabschlussprüfung 2021	0	40	+40
Alle 5 Jahre stattfindende GPA-Prüfung	0	80	+80
Summe	40	120	+80

Die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 konnte nach Vorliegen der Schlussabrechnung aufgelöst werden. In gleichem Umfang war für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 eine neue Rückstellung vorzusehen.

Für die in 2021 vorgesehene regelmäßige Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) wurde eine Rückstellung in Höhe des zu erwartenden Rechnungsbetrages gebildet.

Abrechnung Beförderungskosten Schülerspezialverkehr

Die Abrechnung der Beförderungskosten des Schülerspezialverkehrs an den kreiseigenen Förderschulen für Dezember 2021 erfolgt erst in 2022.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2021 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	158.644	163.852	+ 5.208
öffentlichem Bereich	0	0	0
Summe	158.644	163.852	+ 5.208

Aus der Aufnahme von Investitionskrediten (16 Mio. €), der Ablöse von Krediten (1,7 Mio. €) sowie den ordentlichen Darlehenstilgungen (9,1 Mio. €) ergeben sich die Veränderungen in 2021. Fremdwährungskredite liegen nicht vor.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

waren nicht zu bilanzieren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.082	16.614

Die zum Bilanzstichtag festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2021 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2022 durch Zahlung ausgeglichen werden konnten. Je nach Zeitpunkt und Höhe der Rechnungseingänge unterliegt diese Position starken Schwankungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.787	3.806

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2021.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Sonstige Verbindlichkeiten	2.145	2.352

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€	Veränd. in T€
Verbindlichkeiten kreditorischer Debitoren	286	412	126
zum Bilanzstichtag ungeklärte Zahlungseingänge	0	384	384
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	565	351	214
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	248	241	- 7
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	223	203	- 20
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zahlungsabwicklungen f. Dritte	6	185	179
Landesmittel für Schulen	155	181	26
Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung von Sozialhilfeangelegenheiten für den überörtlichen Träger (LVR)	58	113	55
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	269	60	- 209

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
Erhaltene Anzahlungen	9.204	14.501

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2020 in T €	31.12.2021 in T €	Veränd. in T €
Noch nicht verwendete Schulpauschale	3.270	6.756	3.486
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	4.293	5.888	1.595
- Integrationspauschale § 14c Teilhabe- u. Integrationsgesetz	1.098	554	- 544
- für den Kreisstraßenbau	1.500	2.818	+ 1.318
- Personalverstärkung „Corona“	842	0	-842
- Projektmittel Kommunales Integrationszentrum	37	424	+ 387
- Fördermittel DigitalPakt Sofortausstattung Lehrer	0	381	+ 381
- Pauschalen n. § 11 II und § 11 a ÖPNVG NRW	211	223	+ 12
- Landesmittel „Aufholen nach Corona“	0	738	+738
- zusätzliche Busverkehre Förderschulen wegen Corona	0	135	+ 135
- ÖGD-Pakt	0	120	+120
- aus der Ausgleichsabgabe	345	137	-208
- Sonstige zweckgebundene Landesmittel	260	358	+ 98
Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7":	729	977	248
- noch nicht verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen)	152	400	+248
- aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren	577	577	0
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	310	276	-34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	313	313	0
Sonstige erhaltene Anzahlungen	289	291	+ 2
Summe	9.204	14.501	5.297

Die vom Land in 2021 gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im

Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) wurde vollständig für eine spätere zweckentsprechende Verwendung (laufende / anstehende Baumaßnahmen an Schulgebäuden) angespart.

Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis im Herbst 2019 eine Landesförderung nach § 14 c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in Höhe von 1.925 T€ erhalten. Davon konnten im Jahr 2021 weitere rd. 544 T€ zweckentsprechend verwendet werden. Der verbleibende Restbetrag soll zur Förderung der Integration im Jahr 2022 verwendet werden.

Die erhaltenen Anzahlungen im *Bereich des Kreisstraßenbaus* beinhalten zugeflossene Fördermittel des Landes für laufende Baumaßnahmen.

Der Bestand zum 31.12.2021 ergibt sich i. W. aus den bisherigen Ablösezahlungen des Landesbetriebs Straßen.NRW für die geplante Übernahme der L113 durch den Rhein-Sieg-Kreis (2,5 Mio. €).

Für *Personalverstärkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie* hat das Land NRW Ende 2020 rd. 840 T€ zur Verfügung gestellt. Die Verwendung der Mittel erfolgte in 2021.

Von den in 2021 gewährten *Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs* (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale) konnte ein Teil noch nicht an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat für das gesamte Schuljahr 2021/22 Zuwendungen für die kreiseigenen Berufskollegs und Förderschulen aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ erhalten. Die nicht verwendeten Mittel sind für das zweite Schulhalbjahr bereitzustellen.

Für die Einrichtung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung an den kreiseigenen Förderschulen als Corona-Infektionsschutzmaßnahme hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2021 Landesmittel erhalten. Nicht verwendete Fördermittel müssen 2022 zurückgezahlt werden.

Für die Durchführung einer Organisationsberatung im Gesundheitsamt hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2021 *Landesmittel aus dem ÖGD-Pakt* erhalten. Die Verwendung der Mittel erfolgt in 2022.

Die im Jahr 2021 nicht verwendeten *Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe* werden an dieser Stelle ausgewiesen und im Jahr 2022 mit dem Land abgerechnet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2021 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2022 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.20	Wert in T€ 31.12.21
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	14.454	16.418
davon		
▪ Kindertagesstätten	8.608	10.122
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	58	0
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	2.779	2.543
▪ RSVG – Förderung Betriebshof Hennef (KInvFöG)	3.009	2.703
▪ Breitbandausbau		1.050
- Zahlung RSAG AöR 01/2021 (Aufgaben RSK Abfallentsorg.)	2.014	0
Summe	16.667	16.418

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bis 2021 erhaltene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander ausgewiesen. Die Ausführung des Haushalts erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der nach 2021 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2021 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2021

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem **Überschuss von 2,5 Mio. €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 20,0 Mio. €) bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rd. + 22,5 Mio. €.

Diese sind im Wesentlichen auf Veränderungen in folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Personal und Versorgung + 12,1 Mio. €
(geringere laufende Aufwendungen für Personal und Versorgung von rd. 1,6 Mio. €, höhere Erstattungen von Personalaufwand 3,1 Mio. € [insbes. Rückerstattung von Überzahlungen aus der Umlage an die Versorgungskasse 1,2 Mio. €, Personalkostenerstattungen i. R. d. ÖGD-Pakts 0,7 Mio.€, für Aushilfskräfte zur Kontaktnachverfolgung Corona 0,5 Mio. € und den Aufbau- und Betrieb des Impfzentrums 0,5 Mio. €] sowie Mehrerträge durch Auflösungen von Personalarückstellungen v. rd. 7,2 Mio. €)
- Beteiligungen / Verlustübernahmen für verbundene Unternehmen + 10,5 Mio. €
(insbesondere Verbesserungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm i. H. v. 5,7 Mio. €, geringere Aufwendungen für Verlustübernahmen: Kreisholding GmbH 3,9 Mio. €, SSB GmbH 0,6 Mio. € sowie höhere Dividende der Kreissparkasse Köln i. H. v. 0,4 Mio. €)
- Soziale Leistungen + 7,8 Mio. €
(geringere Aufwendungen i. H. v. saldiert 8,3 Mio. € für Grundsicherung nach dem SGB II [Kosten der Unterkunft, Einmalleistungen, BuT]; geringere Aufwendungen für Leistungen der Krankenhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII [insges. 1,9 Mio. €]; gegenläufig Mehraufwendungen für bei der Hilfe zur Pflege / Pflegegeld i. H. v. 1,8 Mio. €; weitere Verschlechterungen insbesondere aufgrund erforderlicher Rückstellungen für Prozessrisiken, 0,3 Mio. €)
- Bilanzielle Abschreibungen + 2,6 Mio. €
(Die bilanziellen Abschreibungen fallen per Saldo [abzüglich ertragswirksamer Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuschüssen] geringer aus.)
- Erträge aus der Isolation der coronabedingten Belastungen - 7,7 Mio. €
(Nach dem NKF-CIG sind coronabedingte Belastungen zu isolieren, siehe Anlage 11 zum Anhang. Gegenüber der Planung ergab sich per Saldo eine um 7,7 Mio. € geringere Belastung, so dass dementsprechend geringere außerordentliche Erträge anfielen.)

- Kreisjugendamt - 5,3 Mio. €
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwand sowie Isolation coronabedingter Veränderungen,
zu den Ursachen wird auf die nachfolgende Darstellung verwiesen)

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamtshaushalt (inkl. Erziehungsberatung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergab sich in 2021 eine **Unterdeckung** von rd. **3 Mio. €**.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- | | |
|---|----------------------|
| - saldierte Mehrbelastung im Bereich der familienunterstützenden sowie familienersetzenden Hilfen | - 2,6 Mio. € |
| - saldierte Mehrbelastung im Bereich der Kindertagesbetreuung | - 3,0 Mio. € |
| - sonstige Veränderungen, per Saldo | <u>+ 0,3 Mio. €.</u> |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>- 5,3 Mio. €</i> |
|
 | |
| - Erträge aus Corona-Isolation | + 2,0 Mio. € |
| - Verbesserung Personal- und Versorgungsaufwendungen | <u>+ 0,3 Mio. €</u> |
|
 | |
| Gesamtveränderung | - 3,0 Mio. € |

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

	Planansatz 2021 T€	Fortgeschr. Ansatz 2021 (inkl. EÜ `20) T€	Ergebnis 2021 T€	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes)</i>	17.078	17.078	17.199	+ 121
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.647	511.647	512.755	+1.108
darunter:				
Kreisumlage allgemein	266.478	266.478	266.478	+/- 0
Schlüsselzuweisungen	97.550	97.550	97.550	+/- 0
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	60.605	60.605	60.605	+/- 0
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	23.037	23.037	23.038	+ 1
1.3 Sonstige Transfererträge	10.845	10.845	10.560	- 285
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.790	83.790	79.504	- 4.286
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.935	- 165
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.584	159.584	152.790	-6.794
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	8.356	8.356	27.823	+ 19.467
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	794.400	794.400	803.566	+ 9.166
1.8 Finanzerträge	6.209	6.209	6.626	+ 417
1.9 Außerordentliche Erträge	10.877	10.877	3.142	- 7.735
Insgesamt	811.486	811.486	813.334	1.848

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die der Kreis als Sozialhilfeträger zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen erhält, fiel für 2021 um rd. 0,1 Mio. € höher aus als veranschlagt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich verschiedene Veränderungen, die sich insgesamt zu einem **höheren Ertrag von rd. 1,1 Mio. €** saldieren. Es handelt sich um eine Vielzahl von Veränderungen, die wesentlichsten Auswirkungen ergeben sich aus:

- Landesmittel für den Katastrophenschutz + 6,0 Mio. €

Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe / Unwetter „Bernd“ am 14./15.7.2021 ergaben sich in 2021 außerplanmäßig Erträge aus Landeszuweisungen, die in voller Höhe an die betroffenen Städte und Gemeinden weitergeleitet wurden.

- Allgemeine Finanzwirtschaft, Schulpauschale - 3,5 Mio. €

Die in 2021 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale) wird zur Finanzierung größerer Projekte angespart. Daraus ergibt sich im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung um rd. 3,5 Mio. €.

- Wirtschaftsförderung, diverse Projekte - 1,0 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen eines geförderten Projektes wurden in 2021 geringere Fördermittel eingenommen (0,4 Mio. €).

Pandemiebedingt hat das Kompetenzzentrum Frau und Beruf weniger Veranstaltungen durchgeführt, wodurch auch die Zuwendungen geringer ausfielen als geplant (0,2 Mio. €)

Der Baubeginn des Bürgerradwegs L 318 zwischen Nackhausen (Neunkirchen-Seelscheid) und Schwellenbach (Much) verschiebt sich nach 2022. Somit entfiel die in 2021 geplante Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen.NRW (0,2 Mio. €).

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen. Per Saldo waren in 2021 keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt waren in 2021 **Mindererträge im Umfang von rd. 4,3 Mio. €** zu verzeichnen. Die wesentlichen Gebühren und Entgelte entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Veränd.</u>
Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle	38,5	35,8	-2,7
Abwälgungsgebühr Abfallentsorgungsleistungen REK	26,6	26,6	0,0
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	6,5	4,3	-2,2
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	7,2	7,1	-0,1
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,1	1,6	0,5
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,4	0,3

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz im Bereich "Rettungsdienst / Leitstelle" setzt sich zusammen aus:

geringere Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen	- 3,4 Mio. € sowie
Gebührenmehrerträge bei den Leitstellengebühren:	+ 0,7 Mio. €
gesamt	- 2,7 Mio. €

Die Mindererträge bei den rettungsdienstlichen Leistungen ergeben sich aufgrund geminderter Einsatzzahlen sowie der noch nicht erfolgten Inbetriebnahme der Notarztstandorte Much und Hennef (Grund: in 2021 noch nicht abgeschlossene Rettungsdienstbedarfsplanung).

Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage wird dem Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen einer sog. Abwälzungsgebühr von der RSAG erstattet.

Aufgrund der coronabedingten Schließung der Betreuungseinrichtungen wurde in insgesamt 3,5 Monaten 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet. Das Land NRW erstattete 50 % des Ertragsausfalls.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, Entgelte für die Nutzung des Kreisparkhauses und des Kreisfeuerwehrhauses sowie die Entgelte der Mitarbeiter*innen für das Jobticket.

Veränderungen ergaben sich in 2021 vor allem aus coronabedingt geringeren Erträgen aus Parkgebühren und für die Nutzung des Kreisfeuerwehrhauses.

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den **Mindererträgen** aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von **rd. 6,8 Mio. €** liegen insbesondere folgende Sachverhalte zu Grunde:

- Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft nach SGB II	- 6,4 Mio. €
- Bundeserstattung Grundsicherung im Alter nach SGB XII	- 3,5 Mio. €
- Erstattung Planungs- und Baukosten Fortführung Siegtalradweg	- 2,1 Mio. €
- Personalkostenerstattung zur Bekämpfung von Corona (Amt 53)	+ 1,3 Mio. €
- Erstattung Umlage Versorgungskasse (Rückzahlung Vorjahr)	+ 1,2 Mio. €
- Erstattungen für interlokale Verkehre und Verlustausgleichszahlungen	+ 2,6 Mio. €

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II nach § 46 Abs. 7 SGB II verminderte sich gegenüber der Planung, da die zu Grunde liegenden Aufwendungen ebenfalls geringer ausfielen.

Der Bund erstattet 100 % der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Entsprechend der Entwicklung der Leistungen ergaben sich auch geringere Erträge aus der Erstattung.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW erstattet 100 % der anfallenden Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Fortführung des Siegtalradweges in Windeck von Rosbach bis Au. Aufgrund von Projektverzögerungen verringerten sich in 2021 sowohl die Aufwendungen als auch die darauf entfallende Kostenerstattung.

Das Land hat im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst („ÖGD-Pakt“) zur Bekämpfung der Coronapandemie sowie zur Kontaktnachverfolgung infizierter Personen Personalkosten in Höhe von rund 2 Mio. € erstattet. Gegenüber der Planung führt dies zu Verbesserungen in Höhe von rund 1,3 Mio. €.

Aus der Umlage zur Rheinische Versorgungskasse ergab sich für den Rhein-Sieg-Kreis eine Rückzahlung aus Vorjahren.

Die Kostenerstattungen für die interlokalen Verkehre der RSVG, insbesondere auf dem Gebiet des Landkreises Neuwied, fielen höher aus als erwartet. Zudem waren außerplanmäßige Erträge aus der Spitzabrechnung des Verlustausgleichs 2020 für die SSB GmbH zu verzeichnen.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von rd. 19,5 Mio. € waren eine Vielzahl diverser Veränderungen. Im Wesentlichen waren dies:

- Auflösung v. Pensions-, Beihilfe- und sonst. Personalrückstellungen	+ 7,2 Mio. €
- ÖPNV-Rettungsschirm	+ 5,7 Mio. €
- Auflösung Rückstellungen für Instandsetzungen (Hoch- u. Tiefbau)	+ 3,4 Mio. €
- Zuschreibungen Versorgungsfonds aus Abfindungen anderer Dienstherren	+ 0,9 Mio. €

Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich insbesondere durch Sterbefälle und aus dem Wegfall von Pensions- und Beihilfeansprüchen aufgrund von geleisteten Abfindungszahlungen bei Wechsel der Beamten zu anderen Dienstherren.

Auch in 2021 wurde ein sogenannter „ÖPNV-Rettungsschirm“ aufgelegt, mit dem die coronabedingten Belastungen im Bereich des ÖPNV, insbesondere durch geringere Umsatzerlöse aus Fahrentgelten, ausgeglichen wurden.

In den Vorjahren gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus und für verschiedene Hochbaumaßnahmen konnten zum Teil aufgelöst werden, da sie für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden.

Zuschreibungen im Versorgungsfonds ergaben sich durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus erhaltenen Abfindungszahlungen beim Wechsel von Beschäftigten anderer Dienstherren zum Rhein-Sieg-Kreis.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position war gegenüber der Veranschlagung insbesondere eine höhere Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln (rd. 0,4 Mio. €) zu verzeichnen.

1.9 Außerordentliche Erträge

Gemäß dem „Gesetz zur **Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen** in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.

Nach dem NKF-CIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2021 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021.

Entsprechend des vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW (MHKBG) eingeräumten Wahlrechts wird die im Jahr 2020 beschlossene 25%ige Erhöhung der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft entsprechend der Vorgehensweise im Doppelhaushalt 2021/2022 in Höhe der pandemiebedingten, saldierten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft berücksichtigt. Es ergibt sich per Saldo für 2021 insgesamt eine zu isolierenden Coronabelastung in Höhe von rd. 3,14 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung ist dem Anhang als Anlage 11 beigelegt.

2. Aufwendungen in T€

	Planansatz 2021 T€	Fortgeschr. Ansatz 2021 (inkl. EÜ '20) T€	Ergebnis 2021 T€	Veränderung Ansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
2.1 Personalaufwendungen	106.407	106.407	103.120	+ 3.287
2.2 Versorgungsaufwendungen	11.340	11.340	12.991	- 1.651
Summe Personal- und Versorgung				+ 1.631
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.961	104.872	101.732	- 771
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	18.486	18.486	15.885	+ 2.601
2.5 Transferaufwendungen	490.807	491.662	481.656	+ 9.151
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.517	99.907	90.762	+ 7.755
Ordentliche Aufwendungen	826.518	832.674	806.146	+ 20.372
2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.991	4.991	4.695	+ 296
Insgesamt	831.509	837.665	810.841	+ 20.668

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Verbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zurückzuführen auf:

- geringere Personalaufwendungen in Höhe von + 5,4 Mio. €
Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergaben sich geringere Aufwendungen, da sich Verzögerungen bei der Stellenbesetzung ergaben und nicht alle Stellen wie geplant besetzt werden konnten. Hinzu kommt, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung der Tarifabschluss noch nicht bekannt war. Daher wurde eine 2%ige Erhöhung für 2021 veranschlagt, tatsächlich wurde ein Anstieg von 1,4% ab dem 01.04.2021 vereinbart.
- geringere Beihilfeaufwendungen + 0,3 Mio €
- Verschlechterungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen - 3,6 Mio. €
Die Verschlechterung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich insbesondere durch Anstieg des Personalbestands. Die Kalkulation der Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse erfolgt entsprechend der Kostenentwicklung bei der privaten Krankenversicherung. Für die Bewertung wurden die um 2% erhöhten Werte aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 für die Krankenversicherungen verwendet. Auf die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 wurde verzichtet, weil diese durch die Einflüsse der Corona-Pandemie (unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen) mit Blick auf die künftigen Entwicklungen nicht die tatsächlich zu erwartenden Ansprüche abbilden.

- höhere Aufwendungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - 0,5 Mio. €
Wegen zusätzlicher Aufgaben, insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie, mussten Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gebildet werden.

Summe

+ 1,6 Mio. €

Hinweis:

Den Mehraufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen stehen höhere Erträge aus der Auflösung von nicht mehr erforderlichen Personalrückstellungen (insgesamt 6,5 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich per Saldo eine Verschlechterung gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2021 von etwa - 0,8 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Gebäudewirtschaft - 2,7 Mio. €
Hierin sind insbesondere Mehrkosten für das Interim am Berufskolleg Hennef, den Rückbau des ehemaligen JHZ Eitorf, Bedarfe für Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Niederspannungshauptverteilung im Kreishaus, die Kanalsanierung am BK Siegburg sowie die Ertüchtigung einer Brandmeldeanlage an der ES-Schule Troisdorf enthalten.
- Kindertagesbetreuung - 0,9 Mio. €
Die hälftigen Zahlungen der nachgewiesenen Kosten für die Sozialversicherungsabgaben und Mietzuschüsse führen bei der Tagespflege zu einem Mehraufwand (0,5 Mio. €), zudem mussten nicht verbrauchte Landesmittel für Alltagshelfer an das Land zurückerstattet werden (0,4 Mio. €)
- Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen + 0,5 Mio. €
Aufgrund überwiegend coronabedingter Verzögerung von Schutz- und Präventionsmaßnahmen haben sich geringere Aufwendungen insbesondere für die Bereiche Boden- und Landschaftsschutz sowie im Naturschutzprojekt „chance7“ ergeben.
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II + 0,5 Mio. €
Die Weiterleitung der Bundeserstattung für das im Jobcenter tätige Personal der kreisangehörigen Kommunen (+ 0,3 Mio. €) als auch der kommunale Finanzierungsanteil für das Personal der Bundesagentur für Arbeit (+ 0,2 Mio. €) fielen in 2021 geringer aus als erwartet.
- Berufskollegs + 1,0 Mio. €
Aufgrund von Distanzunterricht sind pandemiebedingt geringere Schülerbeförderungskosten angefallen (+ 0,6 Mio. €). Zudem fielen die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen in den Berufskollegs geringer aus als erwartet (+ 0,4 Mio. €).

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten planmäßig abzuschreiben.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. rd. 2,6 Mio. € ergaben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2021 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten. Die Ermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen, vgl. Anlage 10, Übersicht Ermächtigungsübertragungen).

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2021 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Soziale Sicherung	234.160	216.279	+ 17.881
Jugendhilfe	93.906	96.992	- 3.086
Landschaftsumlage	156.003	156.053	- 50
Soforthilfe Kommunen i. R. d. Flut 2021	0	6.000	- 6.000
Sonstige Transferaufwendungen	6.737	6.332	+ 405
darin			
- Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln des Landes	1.153	1.173	- 20
- Zuwendungen der Gesundheitsfürsorge	1.151	1.485	-334
- Kommunales Integrationszentrum	1.165	618	+ 547
- Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung	1.180	823	+ 357
- Sonstiges (z. B. Klimaschutz, Kultur- und Sportförderung)	2.088	2.233	- 145
Transferaufwendungen insgesamt	490.806	481.656	+ 9.150

Bei den Transferaufwendungen für die soziale Sicherung waren gegenüber der Veranschlagung rd. 17,9 Mio. € weniger aufzuwenden:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	119.134	104.464	+ 14.670
darin			
-- Kosten der Unterkunft und Heizung	109.800	97.924	+ 11.875
-- Sonstige Leistungen	3.934	3.067	+ 867
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	5.400	3.471	+ 1.928
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	107.675	105.089	+ 2.586
darin			
-- Hilfe zum Lebensunterhalt	9.890	9.332	+ 558
-- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld	31.050	33.311	- 2.261
-- Eingliederungshilfe	8.620	8.680	- 60
-- Krankenhilfe	3.935	3.078	+ 857
-- Sonstige Hilfen	1.020	699	+ 321
-- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung	53.160	49.989	+ 3.171
Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen	4.121	4.033	+ 88
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	1.800	1.494	+ 306
Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung	1.430	1.199	+ 231
Soziale Sicherung (insgesamt)	234.160	216.279	+ 17.881

- Bei den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ergaben sich gegenüber der Planung insbesondere geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung**. Ursächlich hierfür war die konstante Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (aufgrund der Corona-Pandemie wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung eine deutliche Fallzahlen- und Kostensteigerung prognostiziert). Dadurch ergibt sich eine erhebliche Haushaltsverbesserung. Betroffen hiervon sind auch die sonstigen Leistungen nach dem SGB II sowie für Leistungen der Bildung und Teilhabe.
- Bei den Leistungen der **Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG** ergaben sich aufgrund der Schulschließungen in der ersten Jahreshälfte, dem sich daran anschließenden Wechselunterricht und dem eingeschränkten Kita-Besuch bei nahezu allen Leistungskomponenten erheblich geringere Aufwendungen, insbesondere bei Mittagsverpflegung, Beförderungskosten und Schul- und Klassenfahrten.
- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2021 per Saldo ebenfalls weniger Mittel aufzuwenden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet wurde. Ursächlich waren hier insbesondere die geringeren Aufwendungen für die **Grundsicherung im Alter**. Diese führen per Saldo jedoch nicht zu einer Entlastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang geringere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen.

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** entwickelten sich die Aufwendungen moderater als veranschlagt. Der coronabedingt erleichterte Zugang zu den existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe (Prüfungserleichterungen bei Neu- und Fortzahlungsanträgen nach § 141 SGB XII) führte zu keinem relevanten Mehrbedarf.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes** ergaben sich im Wesentlichen aufgrund von Kostensteigerungen innerhalb von Einrichtungen (steigende Investitionskosten) sowie infolge der gesetzlichen Regelungen des Angehörigenentlastungsgesetzes gestiegenen Fallzahlen erhebliche Mehraufwendungen gegenüber der Veranschlagung.

Leistungen der **Krankenhilfe** und **sonstige Sozialhilfeleistungen** wurden weniger stark bzw. umfangreich in Anspruch genommen, so dass sich entsprechende Einsparungen ergeben.

- Die Veränderung bei den Sonstigen Transferaufwendungen für die soziale Sicherung ergibt sich im Wesentlichen aus den geringeren Aufwendungen der begleitenden Hilfen für behinderte Arbeitnehmer/-innen (+ 260 T€). Diesen stehen in gleichem Umfang geringere Erträge entgegen, da die Hilfe zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe vom Land refinanziert wird.

Bei den Transferleistungen der **Jugendhilfe** ergaben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	27.706	29.291	- 1.585
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	14.967	15.682	- 715
-- Erziehung in Pflegefamilien	3.821	4.753	- 932
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	3.160	3.466	- 306
-- Erziehung in Tagesgruppen	1.764	1.774	- 10
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.726	1.696	+ 30
-- Erziehungsbeistandschaften	728	598	+ 130
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	750	721	+ 29
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	790	601	+ 189
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	54.422	55.253	- 831
Förderung von Kindern in Tagespflege	3.830	4.407	- 577
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	3.713	3.865	- 152
Sonstige Zuschüsse (z. B. Offene Türen, Jugendschutz)	4.236	4.177	+ 59
Jugendhilfe insgesamt	93.906	96.993	- 3.086

- Die Steigerung der Transferaufwendungen in den Bereichen der Heimerziehung / gemeinsamen Unterbringung beruht auf dem hohen Fallaufkommen als Folgewirkung der Coronapandemie. Durch Quarantäne, fehlende Beschulung vor Ort, fehlende Kindertagesbetreuung sowie geschlossene Jugendeinrichtung haben sich vorhandene Problemlagen verschlimmert, gleichzeitig gab es eine große Anzahl neuer Fälle.
- Im Bereich der Erziehung in Pflegefamilien sind die Fallzahlen ebenfalls im Zusammenhang mit der Coronapandemie gegenüber der Haushaltsplanung angestiegen. Darüber hinaus gibt es kaum noch reguläre Pflegefamilien, die meisten haben sich an freie Träger der Jugendhilfe angeschlossen, was zu Preissteigerungen geführt hat.
- Um den aus der Coronapandemie resultierenden Anforderungen gerecht zu werden, war der Einsatz von Alltagshelfern in den Kindertagesstätten notwendig. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus dem Förderprogramm für Alltagshelfer in Höhe von 0,9 Mio. €.
- Im Jahr 2021 wurde aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage die Tagespflegeplätze um 12 Kindertagespflegepersonen mit 52 neuen Plätzen erweitert.

Im Zusammenhang mit der **Flutkatastrophe** (Unwetter „Bernd“) am 14./15.7.2021 hat der Rhein-Sieg-Kreis Landesszuweisungen als **Soforthilfe** erhalten (6 Mio. €), die in voller Höhe an die betroffenen Städte und Gemeinden weitergeleitet wurden.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden per Saldo rd. 7,8 Mio. € weniger benötigt, als geplant. Die wesentlichsten Veränderungen sind (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Wirtschaftsförderung + 2,8 Mio. €

Die Fortführung des familienfreundlichen Siegtalradweges von Windeck-Rosbach bis Au sowie der Bau des Bürgerradwegs L 318 zwischen Nackhausen (Neunkirchen-Seelscheid) und Schwellenbach (Much) verzögert sich, sodass sich deutlich geringere Aufwendungen als veranschlagt ergaben (+ 2,1 Mio. €).

Pandemiebedingt haben sich zudem Projekte im Rahmen der REGIONALE 2025 verzögert (+ 0,4 Mio. €). Durch Verzögerungen im Vergabeverfahren konnte mit dem Projekt „Handlungsfeld Ressourcenlandschaft“ noch nicht begonnen werden, weshalb auch hier geringere Aufwendungen entstanden sind (+ 0,4 Mio. €).

Den geringeren Aufwendungen im Bereich der Wirtschaftsförderung stehen Ertragsausfälle aus Kostenerstattungen für diese Projekte entgegen.

- Verlustausgleich ÖPNV + 1,3 Mio. €

Die Verlustübernahmen für ÖPNV-Leistungen sind, unter anderem aufgrund der Verwendung von Überzahlungen aus Vorjahren, geringer ausgefallen als geplant.

- Gesundheitsdienstleistungen + 0,5 Mio. €

Im Bereich des Gesundheitsamts ergaben sich (insbesondere im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronapandemie und hier im Wesentlichen aus dem Betrieb des Abstrichzentrums in Siegburg) geringere Aufwendungen. Die Erträge aus Erstattungen des Landes fielen dem entsprechend auch geringer aus.

- Schulamt + 0,5 Mio. €

Ursächlich für die Verbesserung sind insbesondere geringere Aufwendungen im Bereich der Softwarepflege und Wartung sowie der Telefonie bei den Berufskollegs.

- Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 2,7 Mio. €

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund der verzögerten Liquiditätsabflüsse für Investitionen wurden in 2021 Investitionskredite nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen. Ferner waren für die in Anspruch genommenen (Förder-) Kredite keine oder nur in sehr geringem Umfang Zinsen zu zahlen. Daher konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 0,3 Mio. € Zinsen eingespart werden.

Die Kreditermächtigung 2021 kann in der in das Jahr 2022 vorgetragenen Höhe (rd. 35,9 Mio. €) bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 in Anspruch genommen werden.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2021 auf **41.194.007,98 €**; gegenüber dem Vorjahr (**35.252.802,02 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätszuwachs in Höhe von rd. 5,9 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2021 bei dieser Position ergebende Überdeckung von **+ 13,4 Mio. €** weicht um rd. + 10,9 Mio. € von der Ergebnisrechnung (2,5 Mio. €) ab.

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge

[Einzahlungen ohne Ertrag (+) oder Ertrag ohne Einzahlungen (-)]:

- Ansparung der Schulpauschale für investive Zwecke + 3,5 Mio. €
- Rückgang offener Forderungen Gebühren Rettungsdienst + 1,2 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten für Investitionen - 5,2 Mio. €
- Außerordentliche Erträge aus der Coronaisolation - 3,1 Mio. €
- Erträge aus Zuschreibungen - 1,0 Mio. €

2. Aufwendungen

[Aufwand ohne Auszahlung (+) oder Auszahlung ohne Aufwand (-)]:

- Zuwachs an Rückstellungen (saldiert) + 7,1 Mio. €
- Bilanzielle Abschreibungen + 15,9 Mio. €
- Zunahme der offenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie Transferleistungen + 2,5 Mio. €
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung - 9,6 Mio. €

3. Verschiedene sonstige Veränderungen, Saldo - 0,4 Mio. €
+ 10,9 Mio. €

➤ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (insbesondere für die Abwicklung von Baumaßnahmen, Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen) überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen und Förderungen in verschiedenen Bereichen - z. B. für den Bau des JHZ in Eitorf, Digitalpakt an Schulen, dem Straßenbau sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2021 per Saldo um rd.

- 17,8 Mio. €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen (inkl. Tilgungserstattungen) waren um höher als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Gewährung von Darlehen (s. Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

+ 10,1 Mio. €

➤ Fremde Finanzmittel

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der sich in 2021 per Saldo um erhöhte.

+ 0,3 Mio. €

Die fremden Finanzmittel beinhalten Vorschüsse und Verwahrgelder. Es handelt sich in aller Regel um Sachverhalte, die der Rhein-Sieg-Kreis für Dritte abwickelt. Dazu gehört die Gewährung sozialer Leistungen im Auftrag des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowie die Abwicklung der Krankenhilfeleistungen für die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis.

Liquiditätszuwachs gesamt

5,9 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2021 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. besser, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

+ 30,2 Mio. €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von

rd. + 24,9 Mio. €:

▪ **Personal und Versorgung**

+ 7,4 Mio. €

Geringere laufende Auszahlungen für Personal von rd. 5,5 Mio. €, höhere Erstattungen von Personalkosten im Umfang von 2,0 Mio. € und gegenläufig höhere Versorgungsauszahlungen von 0,1 Mio. € führen zu der Verbesserung gegenüber der Planung.

▪ Veränderung Sozialamt, saldiert	+ 7,1 Mio. €
Verbesserungen i. H. v. 8,4 Mio. € für Grundsicherung nach dem SGB II sowie für Zahlungen nach dem Alten- u. Pflegegesetz i. H. v. 0,5 Mio. € stehen Verschlechterungen für Leistungen nach dem SGB XII (insb. Mehrauszahlungen für Pflegegeld) i. H. v. 2,0 Mio. € gegenüber.	
▪ Beteiligungen	+ 4,2 Mio. €
Insbesondere geringere Auszahlungen für Verlustübernahmen und höhere Einzahlungen für interlokale Verkehre, Fördermittel sowie aus einer Rückzahlung der SSB-Spitzabrechnung.	
▪ Gebäudewirtschaft	+ 4,1 Mio. €
Ursächlich sind eine Vielzahl von Veränderungen, insbesondere geringere Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung.	
▪ Straßenbau	+ 1,7 Mio. €
Insbesondere geringere Auszahlungen für Unterhaltungsaufwendungen.	
▪ Sonstige Veränderungen per Saldo	+ 0,4 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2021 eine Verbesserung von saldiert rd. + 18,0 Mio. €:

▪ Gebäudewirtschaft	+ 7,5 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei Baumaßnahmen an Schulen des Kreises, fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen bei gleichzeitig höheren Landeszusweisungen nach Fertigstellung des JHZ Eitorf an. Gegenläufig ergaben sich höhere Auszahlungen für den Grunderwerb im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Gefahrenabwehrzentrums und aus Maßnahmenverschiebungen aus Vorjahren.	
▪ Jugendamt	+ 6,8 Mio. €
Wegen Verzögerungen bei der Errichtung von Kindertageseinrichtungen fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Kreisstraßenbau	+ 2,6 Mio. €
Aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen / Projektverschiebungen in kommende Jahre fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Bevölkerungsschutz	+ 2,1 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei der Beschaffung von Fahrzeugen sowie deren Medizin- und Ausrüstungstechnik, fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Informations- und Kommunikationstechnik	+ 1,2 Mio. €
Insbesondere durch Verzögerungen bei der Beschaffung einer neuen Telefonanlage fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Sonstige Veränderungen per Saldo	- 1,2 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2021 ergaben sich Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von

rd. - 12,7 Mio. €.

Dem liegen folgende Entwicklungen zu Grunde:

- geringere Einzahlungen aus Investitionskrediten / Rückflüsse Darlehen - 18,2 Mio. €
Kreditaufnahmen erfolgten in Höhe von rd. 16 Mio. € ausschließlich auf Kreditermächtigungen der Vorjahre. Es bestand kein Bedarf, die Kreditermächtigung 2021 in Anspruch zu nehmen.
- geringere Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten / Gewährung Darlehen +10,1 Mio. €
Kreditaufnahmen erfolgten nicht in dem geplanten Umfang, weshalb die ordentlichen Tilgungen gegenüber der Planung um 1,7 Mio. € geringer ausfielen. Gegenläufig wurden aufgrund der positiven Kassenlage zwei Darlehen zum Ablauf der Zinsbindung abgelöst (rd. 1,6 Mio. €).
Ursächlich für die ausgewiesene Veränderung ist, dass der RSVG die Möglichkeit eingeräumt wurde, zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung Tagesgelder in Höhe von bis zu 10 Mio. € beim Rhein-Sieg-Kreis aufzunehmen. Zum Bilanzstichtag waren keine Tagesgelder an die RSVG entliehen.
- Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten - 4,5 Mio. €
In 2021 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Am Schluss des Anhangs sind nach § 95 Abs. 3 GO für den Landrat, die Kämmerin sowie für die Kreistagsabgeordneten anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf und
- c) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben sind auch für Personen anzugeben, die im Haushaltsjahr 2021 ausgeschieden sind.

Landrat

- a) **Schuster, Sebastian**
- b) Landrat
- c) Mitgliedschaften:
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH -VKA- (bis 28.02.2021)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung und Mitglied des Verwaltungsrats der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied in der Verbandsversammlung (2. stv. Verbandsvorsteher) Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - Mitglied (stv. Vorsitzender) der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Hauptausschuss und beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung GbR
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
 - Verbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Tarifbeirat und Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
 - Mitglied im Vorstand und in der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Beethoven Jubiläums GmbH
 - Mitglied (stv. Vorsitzender) im Aufsichtsrat (ab 11.01.2021) und Mitglied der Gesellschafterversammlung (bis 10.01.2021) der regioIT GmbH

- Mitglied (stv. Vorsitzender) im geschäftsführenden Vorstand und Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e. V.
- Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung Regionale 2025 Agentur GmbH
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Köln/Bonn GmbH
- Mitglied (stv. Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Bonn / Rhein-Sieg
- Mitglied im Vorstand (Verbandsvorsteher) des Wahnachtalsperrenverbandes
- Mitglied in der Trägerversammlung der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse -LBS West- (ab 25.06.2021)
- Mitglied im Vorstandsvorstand Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (ab 25.01.2021)

Kreiskämmerin

a) **Udelhoven, Svenja**

b) Kreisdirektorin, Kreiskämmerin,

c) Mitgliedschaften:

- Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- 2. stellvertretende Vorsitzende im Zweckverband der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Versammlung Zweckverband civitec
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW)
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS)

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

a) **Anschütz, Lisa**

b) Ausbilderin/Landwirtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Balansky, Michaela**

b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR

a) **Baumanns, Karl-Heinz**

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat RSAG AöR
- Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK
- Mitglied Gesellschafterversammlung RSVG
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Becker, Gisela**

b) Beamtin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Becker, Horst**

b) parl. Staatssekretär i.R. / MdL

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Vorstand Versorgungswerk der Abgeordneten Landtag NW
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG

a) **Becker, Jürgen**

b) Staatssekretär a. D.

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Becker-Steinhauer, Renate**

b) Fachkinderkrankenschwester

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) **Beutel, Dirk**

b) Personalreferent

c) Mitgliedschaften:

- Vorsitzender im VfkB Sankt Augustin e.V.

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Dr. Bieber, Torsten**

b) Referent

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreisparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes

a) **Blank, Katharina**

b) Bilanzbuchhalterin

c) ./.

a) **Borowski, Heike**

b) Bankkauffrau / Betriebsratsvorsitzender

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Brönstrup, Gudrun**

b) Geschäftsführerin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln

a) **Dähmlow, Heinz**

b) Betreuungskraft

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Donie, Brigitte**

b) staatlich geprüfte Betriebswirtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln

a) **Droppelmann, Nina**

b) Lehramtsanwärterin

c) ./.

a) **Ewald, Hans-Joachim**

b) Freier Berater

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Fiévet, Christoph**

b) Soldat a.D.

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Dr. Fleck, Helmut**

b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur

c) ./.

a) **Franken, Björn**

b) Mitglied des Landtages

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Business Campus Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Fröhling, Uwe**

b) Beamter i. R.

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land

a) **Gardeweg, Manuela-Franziska**

b) Teamleiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Gasper, Franz**

b) Polizist

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Königswinter AöR
- Mitgliedsvertreter in der Verbandsversammlung Wasserverband Rhein-Sieg
- Vorstandsmitglied Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
- Mitglied in der Naturparkversammlung Naturpark Siebengebirge
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

a) **Gödecke, Pauline**

b) Fellow (Ergänzungslehrkraft)

c) ./.

a) **Dr. Griese, Josef**

b) Wissenschaftlicher Angestellter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark „Rheinland“
- Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied in Beirat des Verkehrs und Verschönerungsvereins für das Siebengebirge
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Abtei Heisterbach“
- Mitglied in der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Grünwald, Monika**

b) Freiberuflich Tätig

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Gunkel, Christian**

b) Senior Account Manager

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft

- Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Gutsche, Sabrina**

b) Hausfrau

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Aufsichtsrat Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Zweckverband der KSK Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Haacke, Wolfgang**

b) stv. Abteilungsleiter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) **Helmes, Hildegard**

b) Industriekauffrau/Hausfrau

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Verbandsausschuss des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Hildebrandt, Alexander**

b) Selbstständig

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Regionalbeirat KSK

a) **Himmelrath, Dano**

b) Bankkaufmann/Senior Sales Manager

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Aufsichtsrat EVN Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG
- Mitglied im Vorstand Julius-Langenbach-Stiftung Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Jaax. Gabi**

b) Verwaltungsmitarbeiterin

c) ./.

a) **Josten-Schneider, Silke**

b) Prokuristin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Kemper, Frank**

b) Büroleiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

a) **Kemper, Stefanie**

b) Fraktionsassistentin

c) ./.

a) **Keuenhof, Elisabeth**

b) Rentnerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK

a) **Keune, Felix**

b) Student

c) ./.

a) **Kirli, Ömer**

b) Gewerkschaftssekretär

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat Zukunftsregion Rheinisches Revier
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Kitz, Markus**

b) Bankkaufmann

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Koch, Christian**

b) Geschäftsführer

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln

a) **Kraatz, Sven**

b) Kaufmann

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Krauß, Oliver**

b) Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Kretschmer, Gabriele**

b) Kaufm. Angestellte

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH BRS
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Krupp, Ute**

b) Bibliotheksamtsrätin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK GmbH (SSB)

- Mitglied im Aufsichtsrat WFEG Rheinbach mbH

a) **Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm**

b) Beamter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland

a) **Kühlwetter, Joachim**

b) Kriminalbeamter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Kunert, Notburga**

b) Hausfrau

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

a) **Lägel, Paul**

b) Dipl. Betriebswirt

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Lanzerath, Rainer**

b) Beratender Ingenieur

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Leuning, Tobias**

b) wissenschaftl. Mitarbeiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Männig-Güney, Nicole**

b) Qualitätsmanagementbeauftragte

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH RSAG
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Mazur-Flöer, Cornelia**

b) Rechtsanwältin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Aufsichtsrat Bürger Energie Siebengebirge
- stv. Mitglied der Trägerversammlung jobcenter Rhein-Sieg
- stv. Mitglied im Institutsausschuss Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR

a) **Meyer, Hanna Nora**

b) Referatsleiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Neuhoff, Gerlinde**

b) ./.

c) Mitgliedschaften:

- Aufsichtsratsmitglied Bürgerenergie Siebengebirge eG
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Orefice, Stephanie**

b) Marketing

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e.V.

a) **Ortmann, Tatjana**

b) Pädagogin

c) ./.

a) **Otter, Michael**

b) Angestellter des Bundes

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH;
- Seniorenzentrum Siegburg GmbH
- Stv. Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Sieg

a) **Palonen-Heiße, Tarja**

b) Geschäftsführerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Peters, Anna**

b) selbstständige Online Marketing Managerin

c) Mitgliedschaften:

- Vorsitzende SPD Bornheim
- Mitglied im Rat der Stadt Bornheim
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG

a) **Dr. Ralfs, Richard**

b) Geschäftsführer/Agenturleiter

- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Ratajczak, Daniela**

b) Referentin Neuvermietung DB AG / Immobilienverwaltung eigener Bestand

c) Mitgliedschaften:

- Vorstand Döhl Stiftung
- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Rentzsch, Jana**

b) Lehrerin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Richard, Ralf**

b) ./.

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Riedl, Sabine**

b) Verwaltungsreferentin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Roth, Oliver**

b) Berufssoldat

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft des RSK mbH (RBV)
- Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Roth, Wolfgang**

b) Unternehmensberater

- c) Mitgliedschaften:
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

- a) **Ruiters, Katja**
b) Betriebsleitung/Eingliederungshilfe
c) ./.

- a) **Schäfer, Heinz**
b) Rentner
c) ./.

- a) **Schindler, Gerhard**
b) Rentner
c) Mitgliedschaften:
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Schmitz, Matthias**
b) Referent
c) Mitgliedschaften:
 - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - stv. Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
 - stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Schroerlücke, Michael**
b) Schulleiter
c) Mitgliedschaften:
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
 - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

- a) **Siegberg, Christian**
b) Beamter
c) Mitgliedschaften:
 - stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
 - stv. Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
 - stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat Lärmschutzbeirat Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Solf, Michael**

b) Studiendirektor i. R.

c) Mitgliedschaften:

- ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes
- stv. ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnachtalsperrenverbandes

a) **Söllheim, Michael**

b) Sparkassenbetriebswirt

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Bornheim
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungs-gesellschaft Bornheim
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungs GmbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Sonntag, Andreas**

b) Krankenkassenbetriebswirt

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungs-GmbH Eitorf
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) **Sowa-Holderbaum, Jasmin**

b) Architektin/Projektleiterin GD

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)

a) **Steiner, Ingo**

b) EDV Systemberater

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein Sieg mbH
- Mitglied Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
- Mitglied Gesellschafterversammlung d. Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK SSB GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

a) **Stiefelhagen, Karl**

b) Pensionär

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Suchetzki, Nils**

b) Student

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)

a) **Tendler, Dietmar**

b) Oberstudienrat

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg (EnW)
- Mitglied im Verwaltungsrat KSK Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

a) **Thielen, Jessica**

b) Studienrätin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Tüttenberg, Achim**

b) Geschäftsführer im SPD Landesverband NRW

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GmbH (GWG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Uhland, Frank**

b) Geschäftsführer/Berufsscoach

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Lärmschutzbeirat Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH

a) **von Schlesinger, Edward**

b) Projektleiter

c) Mitgliedschaften:

- Aufsichtsratsvorsitzender Bestarma AG
- Vorstandsvorsitzender Ritter von Schlesinger Stiftung

a) **Waldästl, Denis**

b) Bankkaufmann

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Augustin mbH
- stv. Mitglied im Lärmschutzbeirat des Flughafens Köln/Bonn
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH
- stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

a) **Westerhausen, Florian**

b) Angestellter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus und Bahn Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Windhuis, Wilhelm**

b) Key Account Manager

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- (stv.) Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter
- stv. Mitglied Verwaltungsrat BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft AöR

a) **Zorlu, Erkan**

b) Dipl. Ing. Elektrotechnik

c) ./.

VII. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Anlagenspiegel
 - (3.1) Übersicht Beteiligungen
 - (3.2) Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO
- (4) Forderungsspiegel
- (5) Eigenkapitalspiegel
- (6) Rückstellungsspiegel
- (7) Verbindlichkeitspiegel
- (8) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- (9) Übersicht über die über und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (10) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)
- (11) Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID19-Isolierungsgesetz

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

			Stand: 12/2021
Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.04	Baracken, Schuppen, Gartenhäuser	20	20-40
1.04	Containerbau	20	20-40
1.04	Gartenhäuser	20	20-40
1.09	Garagen (massiv)	50	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.13	Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Hallen (massiv)	50	40-60
1.13	Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	50	40-60
1.17	Sickerbecken	100	70-100
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	40	30-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	60	40-80
1.32	Schulgebäude (massiv)	60	40-80
1.32	Werkhallen (massiv)	50	40-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	60	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Amphibienschutzanlagen	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40	20-40
2.03	Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern	100	50-100
2.07	Bänke aus Stein, Mauerwerk	25	10-30
2.07	Signalanlagen (Straßen)	25	10-30
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	25	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
	Außenanlagen (Wege, Plätze, Parkfläschen, etc.)	25	10-30
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	20-25
2.10	Rad- und Gehwege	40	30-60
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen)	60	30-60
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserreinigungsanlagen (Benzinabscheider)	10	10-33
3.02	Alarmumsetzer (digital) - DAU -	8	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	20	10-25
3.03	Gerüst/Montagegerüst	25	10-25
3.03	Hebebühne	20	10-25
3.07	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	12	5-15
3.08	Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	10	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage	10	10-15
3.16	Leitstellentechnik	10	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	10	8-12
3.18	Generatoren, Notstromaggregate	15	15-20
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20-25

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
3.21	Solaranlagen	15	10-15
3.22	Stromverteileranlagen (Ladeinfrastruktur)	10	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationen	15	10-15
3.23	Funkgeräte (Digitalfunkgeräte)	5	10-15
3.23	Funktechnik	10	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen, Antennenmasten	10	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	5-15
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Atemschutzgerät, Atemschutzausrüstung	10	8-12
4.00	Aufrufanlage (elektronisch)	20	5-20
4.00	Beschallungs- und Lautsprecheranlagen	12	5-20
4.00	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
4.00	Druckminderer	10	5-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempler (SVA)	20	5-20
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
4.00	Kühlschränke	10	5-20
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
4.00	Laubsauger	10	5-20
4.00	Leitern	10	5-20
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrilatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusoren)	8	8-10
4.00	Mikroskope	20	5-20
4.00	Notfallkoffer ALRD	5	8-10
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
4.00	Rasenmäher	10	5-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
4.00	Rasentrimmer	5	5-20
4.00	Rettungstragen/Liegen/Stühle	8	8-10
4.00	Sägen (elektrisch)	8	5-8
4.00	Schrankenanlage, Parkhaus	10	8-12
4.00	Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte)	10	8-10
4.00	Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.)	10	5-20
4.00	Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten etc.)	20	5-20
4.00	Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte)	15	5-20
4.00	Tachymeter (Messausrüstung)	20	10-20
4.00	Unterrichtsmaterialien, Modelle	20	5-20
4.00	USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung	5	5-20
4.00	Wäschetrockner	8	5-20
4.00	Waschmaschine	8	5-20
4.00	Werkzeug mobil, elektrisch	8	6-8
4.00	Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen	10-20	5-20
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Abfallbehälter	15	3-20
5.00	Aktenvernichter	10	5-10
5.00	Anzeigetafeln Sporthallen	20	3-20
5.00	Aquarium	20	3-20
5.00	Ascher, Standascher	20	3-20
5.00	Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.)	7	5-10
5.00	Ballettstange	15	3-20
5.00	Bänke aus Holz	20	3-20
5.00	Bänke aus Metall, Kunststoff	20	3-20
5.00	Beamer	5	5-10
5.00	Beamer - Deckenhalterung	10	3-20
5.00	Besuchersitzbänke	15	3-20
5.00	Betten (Schulen/Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Biertischgarnituren	10	3-20
5.00	Brief- Paketwaagen	15	3-20
5.00	Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken)	10	3-20
	Bürodrehstühle <i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
	Büromöbel Stahl <i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	20	10-20
5.00	Büromöbel Sonstige <i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromöbel Rettungswachen	10	10-20
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Schulen)	5	3-5
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Rettungsdienst+Verwaltung)	3	3-5
5.00	Computersystem Schrankenanlage Parkhaus	5	3-5
5.00	Couchgarnitur	10	10-20
5.00	Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera	5	5-10
5.00	Drucker (Verwaltung)	4	3-5
5.00	Drucker (Schulen)	5	3-5
5.00	Eckbankgruppe	10	10-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20
5.00	Fahnen	20	3-20
5.00	Faxgerät	8	5-10
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenständer	15	10-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3-5	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
5.00	Materialwagen	15	3-20
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
5.00	Paketwaagen	15	3-20
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	Schülerstühle, Schülertische (für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	15	10-20
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschra	20	10-20
5.00	Server/Großrechner (s. Großrechner)		3-5
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
5.00	Software	3-10	5-10
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.	20	10-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
5.00	Switche, Patchpanel	10	5-10
5.00	Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln	20	10-20
5.00	Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.)	20	3-20
5.00	Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad)	15	3-20
5.00	Tische Stahl (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	20	10-20
5.00	Tische Sonstige (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische)	10	10-20
5.00	Transportwagen, Sackkarren	15	3-20
5.00	Tresore	20	3-20
5.00	Turnmatten / Weichbodenmatten	10	5-20
5.00	Turnmattentransportwagen	15	3-20
5.00	TV-Schrank	15	10-20
5.00	Vitrinen	20	10-20
5.00	Verkaufstheke (Schulen)	20	
5.00	Werkbänke, Werkische, Werkstattmöbel	15	10-15
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger (PKW/LKW)	15	10-15
6.03	Fahrräder	8	4-8
6.06	Hubwagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.08	Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	5	6-8
6.08	Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen	4	6-8
6.11	Motorräder, Motorroller, Mofas	10	6-10
6.14	Personenkraftwagen	6-10	6-10
6.16	Rasentraktor	10	8-12
	Kunstgegenstände	50	
	Lizenzen	3-15	

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2021	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuch- ungen 2021		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	6.192.162,20	228.940,53	-24.783,69	1.450,00	6.397.769,04	-4.262.099,20	-606.057,53		24.781,69	-4.843.375,04	1.554.394,00	1.930.063,00
2	Sachanlagen	468.166.243,22	17.690.665,35	-2.856.239,84	-1.450,00	482.999.218,73	-131.393.831,29	-15.279.145,73	0,00	1.845.703,73	-144.827.273,29	338.171.945,44	336.772.411,93
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.527.234,10	186.921,53	-3.071,01	15,00	7.711.099,62	-20.770,72	-12.117,25			-32.887,97	7.678.211,65	7.506.463,38
2.1.1	Grünflächen	2.332.019,57	84.285,19	-30,28	-6.380,49	2.409.893,99	-20.770,72	-12.117,25			-32.887,97	2.377.006,02	2.311.248,85
2.1.2	Ackerland	1.524.478,62	2.138,73			1.526.617,35						1.526.617,35	1.524.478,62
2.1.3	Wald, Forsten	1.065.057,18	99.996,63	-3.040,73	6.395,49	1.168.408,57						1.168.408,57	1.065.057,18
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.605.678,73	500,98			2.606.179,71						2.606.179,71	2.605.678,73
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.693.274,65	8.736.161,83	-1.519.850,98	9.481.376,20	261.390.961,70	-57.099.713,69	-6.678.202,33		607.812,87	-63.170.103,15	198.220.858,55	187.593.560,96
2.2.1	Kindertageseinrichtung												
2.2.2	Schulen	144.811.523,23	3.030.487,24		154.281,41	147.996.291,88	-27.666.855,59	-3.712.906,29		-1.304,36	-31.381.066,24	116.615.225,64	117.144.667,64
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00				1.409.299,00	-65.521,00	-4.868,00			-70.389,00	1.338.910,00	1.343.778,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	98.472.452,42	5.705.674,59	-1.519.850,98	9.327.094,79	111.985.370,82	-29.367.337,10	-2.960.428,04		609.117,23	-31.718.647,91	80.266.722,91	69.105.115,32
2.3	Infrastrukturvermögen	145.826.913,91	397.584,15	-169.109,07	211.188,03	146.266.577,02	-44.467.179,23	-3.606.130,56		95.930,08	-47.977.379,71	98.289.197,31	101.359.734,68
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.658.187,68	4.655,99	-1.886,36	-15,00	14.660.942,31						14.660.942,31	14.658.187,68
2.3.2	Brücken und Tunnel	20.843.794,87				20.843.794,87	-3.467.946,87	-289.727,00			-3.757.673,87	17.086.121,00	17.375.848,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	1.545.116,01				1.545.116,01	-119.325,01	-15.636,00			-134.961,01	1.410.155,00	1.425.791,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	99.921.154,90	537.031,19	-167.222,71		100.290.963,38	-40.050.580,90	-3.194.348,56		95.930,08	-43.148.999,38	57.141.964,00	59.870.574,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.858.660,45	-144.103,03		211.203,03	8.925.760,45	-829.326,45	-106.419,00			-935.745,45	7.990.015,00	8.029.334,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.854.118,00	76.491,85			2.930.609,85	-1.226.061,00	-94.313,85			-1.320.374,85	1.610.235,00	1.628.057,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.326,00				128.326,00	-33.124,00	-2.529,00			-35.653,00	92.673,00	95.202,00
2.6	Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	21.750.829,16	1.040.318,47	-1.130.177,75	82.786,95	21.743.756,83	-11.038.838,16	-1.741.022,84		1.109.444,75	-11.670.416,25	10.073.340,58	10.711.991,00

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2021	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuch- ungen 2021		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.7	Betriebs- und Geschäfts-	32.478.158,61	3.346.233,28	-34.031,03	244.904,21	36.035.265,07	-17.508.144,49	-3.144.829,90		32.516,03	-20.620.458,36	15.414.806,71	14.970.014,12
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.907.388,79	3.906.954,24		-10.021.720,39	6.792.622,64						6.792.622,64	12.907.388,79
3	Finanzanlagen	270.482.580,89	3.830.474,20	-3.374.159,88		270.938.895,21						270.938.895,21	270.482.580,89
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811.398,70				103.811.398,70						103.811.398,70	103.811.398,70
3.2	Beteiligungen	111.206.840,21		-42.828,89		111.164.011,32						111.164.011,32	111.206.840,21
3.3	Sondervermögen												
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.320.581,08	863.867,42			5.184.448,50						5.184.448,50	4.320.581,08
3.5	Ausleihungen an verbundene	51.143.760,90	2.966.606,78	-3.331.330,99		50.779.036,69						50.779.036,69	51.143.760,90
3.5.1	an verbundene Unternehmen	44.470.400,00	2.836.216,21	-2.964.800,00		44.341.816,21						44.341.816,21	44.470.400,00
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.673.360,90	130.390,57	-366.530,99		6.437.220,48						6.437.220,48	6.673.360,90

Übersicht verbundene Unternehmen und Beteiligungen

(nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)



Anlage 3.1

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021		Eigenkapital 2019 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2019 (gem. GuV)	Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2020 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€				
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, Siegburg darin:	100,00	83.230	92.594.017,67 €	-17.996.801,93 €	94.210.975,71 €	-34.449.701,19 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, Sankt Augustin	61,87	9.681	36.980.418,24 €	2.031.300,38 €	37.196.405,51 €	2.247.287,65 €
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Köln	12,50	2.800	9.512.152,34 €	-1.710.364,16 €	9.788.642,61 €	-942.309,21 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Troisdorf	94,49	40.650	31.441.914,63 €	-10.692.136,15 €	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Siegburg	93,00	29.219	46.298.933,89 €	6.324.223,00 €	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, Troisdorf *1	5,51	2.370	31.441.914,63 €	-10.692.136,15 €	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG-, Siegburg	5,00	1.571	46.298.933,89 €	6.324.223,00 €	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR, Siegburg	100,00	25	1.909.468,68 €	-60.788,16 €	1.659.643,65 €	-99.825,03 €
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg	66,66	16.615	44.873.809,61 €	10.118.273,09 €	48.972.499,97 €	10.908.690,36 €
Summe		103.811				
Beteiligungen	31.12.2021		Eigenkapital 2019 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2019 (gem. GuV)	Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2020 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€				
Wahnachtalsperrenverband (WTV), Siegburg	39,65	103.107	15.839.351,74 €	0,00 €	15.839.351,74 €	0,00 €
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn u. des Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB), Bonn	49,9	6.347	12.719.063,29 €	-8.218.695,32 €	12.719.063,29 €	-7.456.536,16 €
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK), Bonn	50	628	1.410.283,48 €	0,00 €	2.352.976,51 €	942.693,03 €
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB), Köln	0,59	390	259.590.145,79 €	-19.310.855,66 €	228.490.216,50 €	-31.099.929,29 €
Flugplatz Hangelar GmbH, Sankt Augustin	38,4	331	1.011.201,23 €	49.906,68 €	974.603,70 €	-36.597,53 €
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR, Köln	19,08	110	617.580,20 €	-565.833,20 €	617.580,20 €	-1.283.234,68 €
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Köln	15	107	711.845,23 €	0,00 €	711.845,23 €	0,00 €
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH, Sankt Augustin	40	29	189.737,20 €	-12.581,85 €	72.286,18 €	-117.451,02 €
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Siegburg	5	26	511.291,88 €	624.220,69 €	511.291,88 €	763.003,42 €
Zustiftung Siegfischereimuseum, Troisdorf	7	25				
Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C), Bonn	19,5	21	145.282,09 €	-106.194,60 €	285.883,49 €	140.601,40 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA), Hürth	5,88	17	3.257.178,97 €	-694.200,78 €	2.548.000,00 €	-709.000,00 €
REGIONALE 2025 Agentur GmbH, Bergisch Gladbach	30	8	121.882,54 €	-342.361,04 €	54.577,80 €	-367.304,74 €
Zweckverband Naturpark Rheinland, Hürth	13,33	5	590.550,63 €	-113.099,40 €	575.691,45 €	-14.859,18 €
Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Gummersbach	14,29	4	332.450,63 €	0,00 €	296.789,99 €	-35.660,64 €
Zweckverband civitec, Siegburg	2,94	3	6.245.393,90 €	1.456.169,02 €	7.651.908,11 €	1.406.514,21 €
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L., Köln	1,32	3	-11.007.420,46 €	-177.073,46 €	-11.133.655,44 €	-153.308,44 €
Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsgesellschaft Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach	1,07	1	1.244.555,24 €	296.949,66 €	1.598.544,52 €	353.989,28 €
d-NRW AöR, Dortmund	0,44	1	2.766.752,40 €	0,00 €	2.799.752,40 €	0,00 €
Summe		111.164				

*1 Das Eigenkapital der RSVG enthält den jährlichen Bilanzverlust. Die der RSVG zugeflossenen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter werden bei der RSVG bilanziell als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Erst im Folgejahr, nach Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Gesellschafter der RSVG, wird die Verlustausgleichszahlung ins Eigenkapital umgebucht. Diese Verfahrensweise führt in jedem Jahresabschluss der RSVG mbH zu einer reduzierten Kapitaldarstellung.

Übersicht gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

(Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen)

Gesellschaft	Ertrag (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH		39.008	Verlustausgleich und Weiterleitung von Fördermitteln / Billigkeitsleistungen (ÖPNV-Rettungsschirm) an Verkehrsunternehmen
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	4		Jahrbuch Anzeigen, Gebühren und Pachtzahlung
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH		7.177	Schülerbeförderung und Jobtickets
		1.313	Verlustübernahmezahlungen
		2.417	Weiterleitung von Landesfördermitteln ÖPNV-Gesetz
	11		Zinsen Liquiditätskredit
	1	13	Sonstiges (z. B. Jahrbuchanzeige, Machbarkeitsstudie automatisiertes Fahren)
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH		12	Miete Impfzentrum Bonner Str. 21
	30		Bürgschaftsentgelte und Darlehenszinsen
	104		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
ERS EntsorgungService Rhein-Sieg GmbH		156	Containergestellungen an RSK
KRS KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	0		Umweltrechtliche Gebühren / Bußgelder
RSEB Rhein-Sieg-Erdendeponiebetriebe GmbH	3		Umweltrechtliche Gebühren

Gesellschaft	Ertrag (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
RSAG AöR	26.555		Abwälzungsgebühr für Abfallentsorgung durch REK
		17	Einbau Unterfluranlage Verwaltungsgebäude Eitorf
		5	Abfallentsorgung kreiseigener Liegenschaften
	206		Erstattung für Forderungsvollstreckung durch Kreiskasse
	150		Beteiligungserträge
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH		208	Energiefieferungen
	976		Zinsen für gewährte Darlehen
	2.812		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
	3		Geschäftsbesorgung

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2021

Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)			Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2020 (ergebnisrelevant)
	vor Wertberichtigung	wertberichtigt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€	€
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50.515.253,18 €	45.885.964,49 €				41.917.745,22 €	467.963,02 €
1.1 Gebühren	11.409.729,63 €	9.793.619,45 €	9.793.473,46 €	115,03 €	30,96 €	10.437.903,08 €	229.396,27 €
1.2 Beiträge	335.990,27 €	178.054,67 €	178.054,67 €	0,00 €	0,00 €	152.790,56 €	3.596,23 €
1.3 Steuern	1.435,80 €	1.292,22 €	1.292,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.241.678,85 €	19.623.171,43 €	17.091.982,38 €	13.875,73 €	2.517.313,32 €	21.082.716,93 €	34.665,67 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	17.526.418,63 €	16.289.826,72 €	9.682.489,25 €	549,47 €	6.606.788,00 €	10.244.334,65 €	200.304,85 €
2. privatrechtliche Forderungen	1.223.160,62 €	980.636,84 €				966.905,75 €	6.355,14 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	939.474,38 €	696.950,60 €	696.950,60 €	0,00 €	0,00 €	735.459,48 €	5.018,67 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	283.686,24 €	283.686,24 €	283.686,24 €	0,00 €	0,00 €	231.446,27 €	1.336,47 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.507.457,11 €	19.507.457,11 €	5.420.665,11 €	0,00 €	14.086.792,00 €	18.646.053,20 €	0,00 €
Gesamtsummen	71.245.870,91 €	66.374.058,44 €	43.148.593,93 €	14.540,23 €	23.210.924,28 €	61.530.704,17 €	474.318,16 €

Erläuterung zum Forderungsbestand 31.12.2021 (wertberichtigt):

zu 1.1	In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes (rd. 6,5 Mio. €), aus Gebühren für Ordnungsverfügungen des Straßenverkehrsamtes (0,9 Mio. €) sowie des Bauaufsichtsamtes (0,3 Mio. €) enthalten. Die Differenz zum Vorjahr wird durch die Abrechnung von Notarzt- und Leitstellengebühren im Dezember 2020 begründet, die Anfang 2021 beglichen wurden.
zu 1.2	Hierin enthalten sind die Forderungsbestände aus der Geltendmachung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten / Tagespflege.
zu 1.3	Es handelt sich um die Wiederaufnahme der Vollstreckung eines Jagdsteueraltfalls.
zu 1.4	Maßgeblich für diese Forderungen sind vor allem offene Posten aus der Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter für das IV. Quartal 2021 (rd. 12,6 Mio. €), Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 4,2 Mio. €), die vergebenen Darlehen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 1,7 Mio. €), die Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft (0,5 Mio. €), Erstattungsansprüche für Heimunterbringungskosten (0,4 Mio. €), sowie die Krankenhilfeleistungen im Bereich Asyl (0,2 Mio. €). Zum Jahresende 2020 standen die Abschläge der Städte und Gemeinden für den Bereich Krankenhilfe / Asyl in Höhe von 1,8 Mio. € offen, die Anfang 2021 beglichen wurden. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren setzen sich insbesondere zusammen aus Darlehen der Hilfe zur Pflege (rd. 1,7 Mio. €) und den Darlehen der <u>allgemeinen Sozialhilfe</u> (rd. 0,8 Mio. €).
zu 1.5	An dieser Stelle sind insbesondere die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherren für übernommene Beamte (rd. 6,6 Mio. €) und aus Zuweisungen des Landes (6,3 Mio. €) für verschiedene Zwecke inkludiert. Der Anstieg des Forderungsbestandes beruht im Wesentlichen auf zum Ende des Jahres offen stehenden Forderungen aus dem Abruf des ÖPNV-Rettungsschirms (5,7 Mio. €).
zu 2.1	Hierin enthalten sind insbesondere die Erstattungsforderungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung für den Betrieb der Abstrichzentren (244 T€) sowie Kostenerstattungen des Amtes für Bevölkerungsschutz.
zu 2.2	In dieser Position sind insbesondere die zum Jahresende 2021 erfolgten Abrechnungen der Inanspruchnahme des Kreisfeuerwehrhauses durch die Kommunen (174 T€) sowie die Abrechnung der Dienstleistungen des Rhein-Sieg-Kreisese gegenüber der regioIT (65 T€) enthalten.

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2021	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021 ²
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	67.107.606,28	612.731,65	-683.000,22	0,00		67.037.337,71
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	41.632.366,41	31.673.727,51				73.306.093,92
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	32.286.459,16	-32.286.459,16			2.492.240,87	2.492.240,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	141.051.431,85					142.860.672,50
2. 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 Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

alle Beträge in € (+ = Zuführung / - = Entnahme)	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.800.160,02	451.912,15	0,00	3.252.072,17
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.719.495,38	3.132.471,02	23.188.876,15	31.040.842,55
Summe	7.519.655,40	3.584.383,17	23.188.876,15	34.292.914,72

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2021

(Angaben in T€)



Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2020	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2021	voraussichtliche Inanspruchnahme		
						2022	2023 - 2026	ab 2027
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs- empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)	262.058	6.465		15.179	270.772	nicht absehbar		
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	7.269	0	3.160	1.484	5.593	5.593		
Sanierung Kreisstraßen	3.874	2.043	158	1.515	3.188	2.447	741	
Sanierung Schulgebäude	3.817	1.240	1.556	1.730	2.751	1.716	1.035	
Sanierung Parkhaus	2.500	0	3	0	2.497	500	1.997	
Sanierung sonstige Gebäude	1.197	142	259	363	1.159	670	489	
Zwischensumme	18.657	3.425	5.136	5.092	15.188	10.926	4.262	0
III. Personalarückstellungen								
Altersteilzeit	5.462	29	1.483	2.114	6.064	730	3.780	1.554
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	3.010	53	0	111	3.068	nicht absehbar		
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	2.627	719	0	492	2.400	nicht absehbar		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	981	0	981	1.023	1.023	1.023		
Leistungsentgelt Beamte	406	0	407	422	421	421		
IV. Sonstige Rückstellungen								
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	5.232	0	4.552	3.062	3.742	3.742		
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.698	127	654	2.505	3.422	3.422		
Inklusionspauschale	2.190	0	0	485	2.675	2.675		
KiTa-Förderung (Rückzahlungsrisiko)	541	0	0	60	601	601		
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	531	48	465	515	533	533		
Kostenbeteiligung f. Beschulung an Schulen and. Träger	412	0	0	118	530	530		
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	182	53	12	408	525	115	410	
Abrechnung Anteil RSK Projekt "Jobwärts"	0	0	0	300	300	300		
Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	286	286	286		
Rückstellung Nachzahlungen Honorarkräfte	1.050	453	320	0	277	277		
Leistungen Unwetterhilfe 2021	0	0	0	200	200	200		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, übr. Prüfungen)	40	0	40	120	120	120		
Abrechnung Schülerfahrkosten	0	0	0	74	74	74		
Zwischensumme	24.362	1.482	8.914	12.295	26.261	14.975	4.190	1.554
Summe	305.077	11.372	14.050	32.566	312.221	25.901	8.452	1.554

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2021**



Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres € 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres € 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€ 2	€ 3	€ 4	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	163.851.721,63	121.697,40	10.499.530,96	153.230.493,27	158.644.311,99
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	163.851.721,63	121.697,40	10.499.530,96	153.230.493,27	158.644.311,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.613.947,17	16.613.947,17	-	-	15.082.135,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.805.870,49	3.805.870,49	-	-	2.786.796,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.351.796,19	2.176.666,07	175.130,12	-	2.145.824,50
8. Erhaltene Anzahlungen	14.500.831,00	7.469.548,55	7.031.282,45	-	9.204.062,15
9. Summe aller Verbindlichkeiten	201.124.166,48	30.187.729,68	17.705.943,53	153.230.493,27	187.863.131,14

<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	5.317.492,78				6.460.930,66

**Übersicht über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts- erklärung	Kreistags- beschluss vom	<u>Vorauss. Rest-</u> schuld zum 31.12.2021 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
<u>1. RSAG-Bürgschaften</u>				
1	HypoVereinsbank	14.12.2006	1.870.000,00	Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen- hang mit der Fertigstellung der Deponie- Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Niederp., Übernahme i.H.v. 80 % des Darlehensbetrages
2	Commerzbank	22.06.2015	452.987,50	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
3	Commerzbank	22.06.2015	532.000,00	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
4	Commerzbank	26.09.2016	2.302.105,28	Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin- Niederpleis)
Zwischensumme:			5.157.092,78	
<u>2. sonstige Bürgschaften</u>				
5	ZV "Naturpark Bergisches Land"	15.06.2009	160.400,00	"Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH)
Zwischensumme:			160.400,00	
Gesamt:			5.317.492,78	

Anlage 9

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.21 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Über- und außerplan- mäßig €
------------------------	---	--------------------	---

Ergebnisrechnung / Aufwendungen

1.	0.20.10	Allgemeines Finanzwesen	120.000,00
2.	0.22.30	Gebäudewirtschaft, größere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen: Sanierung Nebenk. (Interim) BK Hennef Heizkessel ES Hennef-Bröl Umbau Frauenhaus Umbau Leitstelle Hochwasserschutzwand Kreisfeuerwehrhaus	300.000,00 150.000,00 85.000,00 40.000,00 28.000,00
3.	0.38.10	Rettungswesen Gebührenhaushalt	211.000,00
4.	0.38.30	Gefahrenabwehr	1.500.000,00
5.	0.40.40	Förderschulen	260.000,00
6.	0.51.10	Kindertagesbetreuung	2.000.000,00
7.	0.51.70	Familienersetzende Hilfen	2.300.000,00
8.	0.53.30	Bekämpfung Coronavirus	1.215.300,00
9.	0.63.10	Baugenehmigungen	46.000,00
10.	0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	535.000,00

Finanzrechnung / Auszahlungen

11.	5.050001	Tablets für digitale Gremienarbeit	23.100,00
12.	5.220077	Außenanlagen Frauenhaus	80.000,00
13.	5.223040	Sanierung K23	610.000,00
14.	5.400027	DigitalPakt Sofortausstattung Schüler	33.150,00

Erläuterungen

- zu 1. Für Liquiditätsbestände auf den Konten des RSK waren in 2021 Verwarentgelte in Höhe von bis zu 0,5% zu zahlen, die in diesem Umfang nicht eingeplant waren.
- zu 2. Für dringend erforderliche Maßnahmen an kreiseigenen Gebäuden waren in 2021 außerplanmäßig folgende Instandhaltungsrückstellungen zu bilden:
ES-Schule Hennef-Bröl - Aufgrund eines Defekts war es notwendig, Teile der Heizungsanlage auszutauschen.
Kreisfeuerwehrhaus - Erneuerung der Außentüren um einen Wassereintritt bei Starkregenereignissen zu vermeiden.

Darüber hinaus haben sich bei verschiedenen laufenden Sanierungsmaßnahmen Mehrbedarfe ergeben, die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich machten:

- Sanierung des Berufskollegs Hennef
(Mehrkosten für Interimscontainer aufgrund Bauzeitenverlängerung)
 - Frauenhaus Sankt Augustin
(Umbau im Innenbereich der neu angemieteten Immobilie war nicht veranschlagt)
 - Umbau Rettungsleitstelle Kreishaus
(Für die Erneuerung des Kommunikationsmanagement-Systems waren Umbaumaßnahmen erforderlich)
- zu 3. Im Bereich des Rettungsdienstes sind im Haushaltsjahr 2021 gegenüber der Veranschlagung Mehraufwendungen entstanden, die vor allem auf höhere Kosten für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter zurückzuführen sind. Zudem hat die pandemische Lage auch in 2021 zu Mehrbedarfen beim Infektionsschutzmaterial geführt.
- zu 4. Es wurden außerplanmäßig Mittel für den infolge der Flutkatastrophe / Sturmtief "Bernd" am 14./15. Juli 2021 eingerichteten Krisenstab bereitgestellt. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung und Koordination der Großeinsatzlage waren zunächst vom Rhein-Sieg-Kreis zu tragen. Es wurde in 2022 eine Erstattung aus dem Wiederaufbaufonds des Landes beantragt.
- zu 5. Bei der Durchführung des Schülerspezialverkehrs für die Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises kam es zu Kostensteigerungen, für die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich war (vgl. Beschluss Bau- und Vergabeausschuss vom 06.05.2021).
- zu 6. Durch die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes wurden die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten stark angehoben (1,1 Mio. €). Des weiteren wurden die Tagespflegeplätze weiter aufgestockt (0,9 Mio. €).
- zu 7. Der Bedarf in den Bereichen Pflegefamilien, Heimunterbringung, gemeinsame Unterbringung von Mutter/Vater/Kind, stationäre Eingliederungshilfe sowie Inobhutnahmen ist weiter angestiegen. Dies liegt auch an den Auswirkungen der Coronapandemie und dadurch zeitweise fehlende Kindertagesbetreuungsmöglichkeiten sowie fehlende Beschulung vor Ort, wodurch sich vorhandene Problemlagen verschlimmert haben.
- zu 8. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie wurde der Aufbau einer ortsnahen Teststruktur (sog. Schnelltestzentren) notwendig. Hierfür wurden außerplanmäßig 1,2 Mio. € bereitgestellt. Unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen des Landes in entsprechender Höhe verbleibt keine Belastung für den Kreisetat.
Weitere 15.300 € wurden überplanmäßig zum Druck von Genesenenbescheinigungen benötigt, bevor geregelt wurde, dass der Genesene den Nachweis selbständig anhand der Ergebnisse seiner Testung zu führen hat.
- zu 9. Für die Bilanzierung einer Rückstellung zur Abdeckung eines bestehenden Schadenersatzrisikos im Zusammenhang mit einer nach gerichtlicher Entscheidung erforderlichen Rücknahme einer Baugenehmigung sind außerplanmäßige Mehraufwendungen entstanden.

- zu 10. Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion dienen sollen.
Nach Vorlage der Verwendungsbestätigung für das Schuljahr 2017/2018 hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW Anfang 2020 mitgeteilt, dass der überwiegende Teil der Verwendungen als „nicht zweckentsprechend“ zu klassifizieren und daher beabsichtigt sei, den entsprechenden Teil der Geldleistung zurückzufordern. In welchem Umfang tatsächlich Förderungen zurückzuzahlen sind, ist noch offen.
Zur Absicherung der Risiken wurde für den Teil der risikobehafteten Fördermittel eine Rückstellung gebildet. Da hierfür im Haushalt 2021 keine Mittel enthalten waren, wurde eine außerplanmäßige Bereitstellung erforderlich.
- zu 11. Für die Ausstattung der Kreistagsabgeordneten mit Tablets für die digitale Gremienarbeit wurden in 2020 außerplanmäßig 77.000 € genehmigt, die per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden. Für die Beschaffung in 2021 waren weitere 23.100 € bereitzustellen.
- zu 12. Für Maßnahmen im Außenbereich des neuen Frauenhaus waren weitere Mittel notwendig, zum Beispiel für die Errichtung einer Zaunanlage nebst Überwachungselementen. Hierfür waren im Haushalt 2021 keine Mittel vorgesehen.
- zu 13. Die ursprünglich im Rahmen des Straßeninstandsetzungsprogramms 2020 geplante Sanierung der Kreisstraße 23 in Windeck-Dreisel ist aufgrund von Änderungen im Haushaltsrecht zu aktivieren, da sich die Nutzungsdauer der Straße durch die Instandsetzungsmaßnahmen wesentlich verlängert. Da für diese Maßnahme im Investitionsplan 2021 keine Ermächtigung bestand, war diese mit insgesamt 610 T€ außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.
- zu 14. Aufgrund der Coronapandemie wurden an den Förderschulen Laptops zur Sofortausstattung für bedürftige Schüler beschafft. Für einen Teil der Kosten hat der Rhein-Sieg-Kreis Landesfördermittel aus dem Sofortausstattungsprogramm Schüler ("DigitalPakt") erhalten. Zur Deckung eines höheren Eigenanteils war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2021 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsjahres 2022.

Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2022 informiert (siehe "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2021 wurden nach 2022 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget 01 / WF				
0.90.10	Tourismus	57.900,00		Die Überarbeitung touristischer Webseiten konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden. für die Förderung des Vereins Rhein-Voreifel-Touristik sind coronabedingt nicht alle Mittel abgeflossen. Die geplanten Maßnahmen sollen in 2022 umgesetzt werden.
0.90.10	Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort	50.000,00		Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil des RSK zum Regionalmanagement Förderprojekt "VITAL NRW". Aufgrund von Verzögerungen in verschiedenen Projekten wurden 2021 weniger Mittel abgerufen.
0.90.10	Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort	59.500,00		Beraterleistungen im Breitband-Projekt "Weiße Flecken" verzögern sich bis Ende 2022; parallel ist die Gigabit-Förderung (Ausbau Gewerbegebiete) in Verzug geraten.
0.90.20	Strategische Kreisentwicklung	20.000,00		Im Stadtumland-Verbund Köln und rechtsrh. Nachbarn (K&RN) sowie im Projekt "ShaRegion" konnten coronabedingt nicht alle zugesicherten Projekte in 2022 abgewickelt werden. Zudem werden Mittel für die beauftragte Schadensregulierung für den Vandalismus an den Informationsvermittlungssystem (Steine) am Kloster Heisterbach benötigt.
0.90.20	Strategische Planungen	21.700,00		Ausrichtung des Dorfwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" wurde pandemiebedingt um ein weiteres Jahr verschoben und findet nun im Mai 2022 statt.
0.90.30	Verkehrsplanung	8.200,00		Für Ingenieurleistungen zur Hangsicherung oberhalb des Siegtalradweges zwischen Dattenfeld und Dreisel wurde in 2021 ein Auftrag vergeben. Das Gutachten verzögert sich.
0.90.30	ÖPNV-Planung	14.000,00		Die Schlussrechnung für die standardisierte Bewertung Stadtbahn BN/NK/Köln verschiebt sich nach 2022.
Projekte:				
4.902002	Regionale 2025	115.000,00		Bereits zugesagte Projekte / Maßnahmen können erst später durchgeführt werden.
4.903004	Wegw. Beschilderung RRR, sonst. Geschäftsaufwendungen	2.500,00		Für die Sicherung der Nachhaltigkeit der Radwegebeschilderung ist im Dezember 2021 ein Auftrag erteilt worden, die Umsetzung erfolgt jedoch erst in 2022.
4.903004	Bürgeradweg L 318, Planungs- und Baukosten	157.900,00		Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Planung und den Bau des Radweges zwischen Nackhausen (Neunkirchen-Seelscheid) und Schwellenbach (Much) übernommen. Die Kosten werden zunächst vom RSK vorfinanziert und dann zu 100 % vom Landesbetrieb Straßen.NRW erstattet. Der zunächst für 2021 vorgesehene Baubeginn verschiebt sich nach 2022
Investitionen:				
5.900001	Breitbandausbau		9.182.990,00	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Budget 02				
0.02.10	Info-Maßnahmen / Publikationen, Corporate Design	23.500,00		Verzögerungen bei der Neuausstattung mit Publikationen und Werbemitteln im neuen Corporate Design, erteilte Aufträge konnten nicht vollständig abgewickelt werden.
0.02.10	Öffentlichkeitsarbeit - Überarbeitung Internetauftritt	22.500,00		Das in 2020 beauftragte technische Refitting der Website (Anpassung an das neue Corporate Design) konnte vom Anbieter noch nicht vollständig realisiert werden.
Budget 05				
0.05.10	Fraktionen	1.500,00		Die Schulungen der Kreistagsfraktionen für Mandatos werden in 2022 fortgesetzt.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 10				
0.10.30	Externe IT-Dienste	364.600,00		Verzögerung div. Maßnahmen, zum Beispiel Implementierung Prozessmanagementtool (picture), Einführungsaufwand SecureOffice-Nachfolge
0.10.30	Netzwerke / Unterhaltung der DV-Einrichtungen	645.000,00		Verzögerungen bei Instandhaltungsmaßnahmen an Netzwerken und kleineren Ergänzungen
0.10.30	Kosten aller Server	57.000,00		
0.10.20	Fortbildung 10.1	5.500,00		Der für 2021 vorgesehene Organisatoren-Lehrgang findet erst 2022 statt.
0.10.20	Beratungsleistungen	75.000,00		Die laufende Beratungsleistung Raumkonzeption wird erst in 2022 abgeschlossen.
Investitionen:				
5.000005	Erwerb BGA EDV-Hardware (Standard)		298.000,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Ersatz- und Neubeschaffungen für zentrales Speichersystem und Hardware-Komponenten für Zensus
5.000007	Erwerb Standard-Software		157.500,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Beschaffung Softwareinventarisierungstool, Vertragsmanagement
5.000008	Erwerb EDV-Spezielle Software		485.500,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Weiterentwicklung eTASK (3D-Pläne), Beschaffung Software Controlling 50, Straßenplanungssoftware, Fuhrparkmanagement etc.
5.000128	Erwerb BGA EDV-Hardware (speziell)		255.000,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Austausch (restl.) Gleitzeitterminals & Zutrittskontrollgeräte, Medientechnik Sitzungsräume, etc.
5.100001	Dokumentenmanagementsystem (DMS) Hardware		66.900,00	
5.100001	DMS Software		76.300,00	für weitere Beschaffungen i. R. Ausbau DMS
5.100002	Erneuerung Telefonanlage - Hardware -		533.000,00	
5.100002	Erneuerung Telefonanlage - Software -		431.600,00	Ausbau der TK-Anlage wird in 2022 fortgeführt
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Hardware)		248.000,00	
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Software)		50.000,00	Verzögerung der Maßnahme
Budget Amt 11				
0.11.20	Personalangelegenheiten	82.900,00		Mittel für Aufwendungen i. R. von Stellennachbesetzungen
0.11.20	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	30.000,00		Maßnahmen i.R.d. AG-Kampagne haben sich verzögert
4.001120	Aus- und Fortbildung	69.100,00		Insbesondere Förderprogramm für Nachwuchsführungskräfte
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		547.800,00	Bereits erteilte Aufträge und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Neumöblierung nach Brandschutzsanierung und Neumöblierung des Straßenverkehrsamts)
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		280.400,00	Kauf von 7 Elektrofahrzeugen, eines Elektro-Transporters für die Hausverwaltung und eines Transporters für das Ausländeramt, Aufträge bereits erteilt
Budget Amt 17				
0.17.10	Kreisarchiv	23.300,00		Für ausstehenden und laufende Projekte und Beschaffungen des Kreisarchivs.
Budget Amt 22				
22.1 - Liegenschaften und Beteiligungen				
5.224001	Förderung Mietwohnungsbau		150.000,00	Erste Förderanträge werden 2022 erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass hierfür die in 2021 und 2022 bereitgestellten Mittel benötigt werden.
22.2 - Gebäudewirtschaft				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	3.000,00		} Übertragung wegen Maßnahmeverzögerungen und für bereits in 2021 vergebene Aufträge (Obligos)
4.011001	Sanierung Multifunktionsraum	524.800,00		
4.011001	Elektronische Schließanlage Kreishaus	300.000,00		
Brandschutzsanierung Kreishaus investiv:				
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		989.500,00	weiterhin benötigte Mittel im Rahmen der Brandschutzsanierung
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		2.750.900,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		345.900,00	
5.220036	Telekommunikationsanlage Kreishaus		105.000,00	
Sonstige Investitionen:				
5.000121	San. BK BN-Duisdorf, BT F und Heizung		1.018.900,00	laufende Maßnahme
5.220001	Erwerb BGA Gebäudewirtschaft		1.190,00	Ersatzbeschaffung eines Flotors für Amt 22 verzögerte sich
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		5.292.700,00	Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus
5.220015	Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf		1.000.000,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		104.000,00	wird benötigt für Maßnahme BK Bonn

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
5.220029	Neubau Rettungswache Much		1.110.900,00	Schlussrechnung der Maßnahme offen
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		200.000,00	laufende Maßnahmen
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Bauk.		1.663.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterth, Grundstück		17.400,00	
5.220046	Neubau Rettungswache Ruppichterth, Bauk.		1.122.500,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal, Bauk.		338.300,00	Schlussrechnung und Mängelbeseitigung offen
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		969.400,00	Schlussrechnungen liegen noch nicht vor
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		85.600,00	Beschaffung von Spielgeräten für Außenanlage des neuen Förderschulstandortes in Windeck-Herchen stehen noch aus.
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudetechnik		136.000,00	laufende Maßnahmen
5.220065	Gefahrenabwehrzentrum Grundstück		169.000,00	
5.220067	Baukostenzuschuss SQ SU AS Windeck-Herchen		1.176.500,00	
5.220068	ES Alfter Witterschlick AS Meckenheim-Merl		303.800,00	
5.220069	Erneuerung Schrankenanlage		150.000,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220071	Schwimmbaderneuerung Vorgebirgsschule		250.000,00	Maßnahmenbeginn in 2022
5.220072	Sanierung Hasumeisterwohnung, BK Hennef		200.000,00	
5.220074	Neubau Nebenst. Waldschule Alfter, Grdst		675.000,00	Umsetzung der Maßnahme steht noch aus.
5.220075	Neubau Erweiterungsfläche GG St. Augustin		350.000,00	laufende Maßnahmen
5.220077	Außenanlage Frauenhaus		76.000,00	
5.220078	Sonnenschutzanlagen GG St. Augustin		139.300,00	
22.3 - Straßenbau				
0.22.50	Straßenbau	125.000,00		Durchführung der externen Zustandserfassung der Kreisstraßen als Grundlage einer "Straßendatenbank" verzögert sich
4.225001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	800.000,00		Die Mittel sind zur Umsetzung beauftragter externer Ingenieurleistungen und nachfolgender Bauarbeiten erforderlich.
<u>Straßenbau, Grundstückskäufe (22.1):</u>				Abwicklung laufender bzw. geplanter Maßnahmen
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		413.400,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.kauf		183.900,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		140.000,00	
5.000088	K 27- Eitorf-Lindscheid, Grundst.k		20.000,00	
5.000090	K 19 Hennef-Fernegierscheid, Grst		20.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		40.800,00	
5.000093	K 19 Hennef-Süchterscheid		45.000,00	
5.000097	K 63-Ausb. OD Wachtb.-Fritzd. Grdst		34.200,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze, Grundst.k.		352.900,00	
5.223006	K 58- Neubau Rad-Gehweg, Grundst.k.		490,00	
5.223010	K6- Ausbau Ortslage Hennef-Hanf, Grst		20.000,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlh.-Hanfmühle, Grds		37.600,00	
5.610002	K 64- Wachtberg, L123-Adendorf, Grdst		20.000,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammerm., Grds		25.000,00	
5.610006	K 39- L 84 Lohmar B. Schönr, Grds.		20.000,00	
5.610007	K 63 - L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf, Grds.		20.000,00	
5.610010	K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid, Grds.		57.600,00	
5.610011	K 61- Rhb.-Niederdrees - Sw.-Miel, Grds.		4.600,00	
5.610014	K 39- Lohmar, K49 bis Kreisgrenze, Grds.		20.000,00	
5.610015	K5- OD Bornheim-Roisdorf, Grst		50.000,00	
5.610016	K 9 - OD Swisttal-Ollheim, Grds.		30.000,00	
5.610021	K 50 - Ruppichterth-Büchel, Grds.		70.000,00	
5.610022	K 52- Ausbau Swisttal-Miel, Grst		25.000,00	
5.610024	K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath, Grst		20.000,00	
5.610033	K 3/61- Kreisverkehrspl, Swisttal, Grds		7.300,00	
5.610042	K 40- Hennef Regenklärbecken, Grds		15.000,00	
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße, Grds.		55.000,00	
<u>Straßenbau, Baukosten (22.3):</u>				Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		1.050.600,00	
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		48.300,00	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		10.000,00	
5.000086	K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner		118.800,00	
5.000092	K 29 - Neubau DB-Brücke Troisdorf-FWH		275.000,00	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		572.000,00	
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		298.000,00	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		1.047.300,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.000,00	
5.223001	K 22 - Niederkassel-Lülsdorf Oberbausanierung		1.266.400,00	
5.223006	K 58 - Wachtberg-Villip Neubau Rad-/Gehweg		181.100,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
5.223007	K 61- Freie Strecke zw.K 3 und L 163		10.000,00	Finanzierung geplanter / laufender Maßnahmen
5.223009	K 38 - Oberbausanierung zwischen K 6 und		20.000,00	
5.223010	K 6 - Ausbau Ortslage Hennef-Hanf		50.000,00	
5.223011	Neubau von Radwegen an Kreisstraßen		534.300,00	
5.223016	K 29- Oberbausanierung OD Tdf-Spich		435.800,00	
5.223040	K 23- Windeck-Dreisel		217.000,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanf-mühle		124.100,00	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		31.900,00	
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		1.194.500,00	
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		57.300,00	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		215.100,00	
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		53.900,00	
5.610020	K 36- Hennef-Kurscheid-Westerhausen		65.400,00	
5.610021	K 50 - Ruppichterth - Büchel		145.040,00	
5.610022	K 52 - Ausbau Swisttal-Miel		90.000,00	
5.610024	K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath, Bauk.		30.000,00	
5.610025	K 61- OD Swisttal-Ludendorf		20.000,00	
5.610033	K 3 / K 61 - Swisttal Kreisverkehrsplatz		72.400,00	
5.610034	K37 - Lohmar Breidt		20.000,00	
5.610036	K 4 - Oberbausanierung Köwi-Oberdollendorf		600.000,00	
5.610037	K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.		59.700,00	
5.610041	K 17 - Ruppichterth Regenklärbecken		50.000,00	
5.610042	K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken		50.000,00	
5.610043	K 23- Windeck-Helpenst Regenklärbecken		25.000,00	
5.610046	K 23- Windeck-Imhausen Regenklärbecken		25.000,00	
5.610047	K 36- Hennef-Adscheid Regenklärbecken		25.000,00	
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		2.543.600,00	
Budget Amt 38				
<u>Brandschutz</u>				
0.38.20	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	15.000,00		Berechnung eines neuen Nutzungsentgelts für die Inanspruchnahme des Kreisfeuerwehrhauses durch einen externen Gutachter verzögert sich.
<u>Katastrophenschutz</u>				
0.38.30	Anderes sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000,00		Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die Pandemieplanung (Pandemielager) und Personen, die im Katastrophenschutz des Kreises tätig sind, hat sich verzögert.
0.38.30	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00		
0.38.30	Aufwendungen für Dienste Dritter	40.000,00		Verzögerung bei Beschaffungen zur Ersteinrichtung des BTP 500 (Betreuungsplatz 500).
<u>Feuer- und Rettungsleitstelle</u>				
320001	Aus- und Fortbildung	3.360,00		coronabedingter Ausfall einer Pflichtfortbildung wird in 2022 nachgeholt
<u>Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle</u>				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst (Ausstattung RTW und NEF)		2.000.000,00	Die Beschaffungen zur medizintechnischen Bestückung der kreiseigenen Reserve RTWs und des KdoW ÄLRD, sowie die Medizintechnik für die Blockfortbildung des nicht ärztlichen Rettungsfachpersonals konnte nicht wie geplant erfolgen.
5.000109	Service-Laptops Digitalfunk		25.000,00	laufende Maßnahmen
5.000109	PC's Telefonanlage Hardware		150.000,00	
5.000142	Erwerb BGA Leitstelle Allgemein		9.200,00	Die Beschaffung der Fahrzeuge konnte in 2021 nicht wie geplant erfolgen.
5.380001	RTW Beschaffung		2.005.000,00	
5.380003	Notarzteinsetzungsfahrzeuge		635.000,00	Die Beschaffung der Rettungswacheneinrichtung konnte in 2021 nicht vollständig umgesetzt werden
5.380005	Einrichtung Rettungswachen		41.900,00	
5.380008	Telefonanlage Hardware		1.500.000,00	Der Auftrag wurde 2020 erteilt, die Anlage befindet sich im Bau
5.380008	Telefonanlage Anbindung Digitalfunkstecker		300.000,00	
5.380031	Einsatzleitsystem (Hardware)		73.580,00	laufende Maßnahme
5.380031	Einsatzleitsystem (Software)		74.500,00	
5.380036	Fahrzeuge Rettungsdienst		60.000,00	Maßnahmeverzögerung
<u>Investitionen Feuerschutz / KFH</u>				
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		22.800,00	
5.380011	Schlauchwaschanlage		60.000,00	
<u>Investitionen Katastrophenschutz</u>				
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		35.000,00	"Verzögerungen aufgrund von Personalmangel und Großeinsatzlagen
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		10.000,00	
5.380018	Software für Stabsarb. u. Lageführung		20.000,00	
5.380022	Messausrüstung		40.000,00	
5.380033	Neuanschaffung ELW 2 (Fachplaner)		40.000,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 40				
<u>Investitionen Schulen</u>				
5.000019	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf		30.000,00	Schulbudgets, teilw. bereits beauftragte Maßnahmen
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		271.788,00	
5.000022	Erwerb BGA BK Troisdorf		510.000,00	
5.000023	Erwerb BGA GG Alfder		14.300,00	
5.000025	Erwerb BGA GG St. Augustin		25.500,00	
5.000026	Erwerb BGA GG Windeck		6.600,00	
5.000028	Erwerb BGA Förderschule SQ Siegburg		39.400,00	
5.000029	Erwerb BGA ES Alfder		12.000,00	
5.000030	Erwerb BGA ES Hennef		30.000,00	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf		13.000,00	
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		4.700,00	
5.400023	Baukostenzuschuss Schulen andere Träger Schulhofgestaltung Sankt Ansgar Happerschoss		100.000,00	Der Baukostenzuschuss wurde noch nicht abgerufen.
5.400015	Medienkonzept Berufskollegs		40.000,00	Es sind im Bereich der Schul-IT noch Beschaffungen von Endgeräten infolge des Medienkonzepts erforderlich, für die in 2022 keine Mittel veranschlagt sind.
5.400024	Schul-IT Rechenzentrum Standort Kreishaus		130.000,00	Mittel aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule; Projektverzögerungen
5.400024	Schul-IT Rechenzentrum Standort II		75.000,00	
5.400024	Schul-IT Rechenzentrum Optim. Glasfaseranbindung		100.000,00	
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Mobile Endgeräte		250.000,00	
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Interaktive Medien		1.043.000,00	
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Netzwerke und WLAN		150.000,00	
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Server und IT-Infrastruktur		20.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Mobile Endgeräte		200.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Interaktive Medien		100.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Netzwerke und WLAN		50.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Server und IT-Infrastruktur		10.000,00	
Budget Amt 41				
0.41.10	Kultur und Heimatpflege	17.547,00		Das Forschungsprojekt "NS-Medizinverbrechen" ist abgeschlossen. Die Ergebnisse sollten in verschiedenen Ausstellungsformaten in 2022 im Rhein-Sieg-Kreis gezeigt werden. Mittel werden zur Durchführung der Ausstellungen benötigt.
0.41.10	Unterstützung Heimat-, Brauchtums-, Bürger- und Kulturvereine	10.000,00		Im Haushalt 2021 wurden zur Unterstützung von Heimatvereinen etc. 10.000 € zusätzlich eingebracht. Aufgrund der anhaltenden Pandemie konnten diese Beträge nicht ausgezahlt werden. In 2022 soll ein Konzept entwickelt werden, für dessen Umsetzung die Gelder benötigt werden.
0.41.10	Kulturförderung RSK Glasmuseum Rheinbach "Paolo Venini"	1.500,00		Mit Beschluss aus KuA vom 22.06.2021 wurde die Förderung der Ausstellung beschlossen. Da die Ausstellung bis März 2022 läuft, konnte noch kein Verwendungsnachweis eingereicht werden und die Auszahlung somit noch nicht erfolgen. Eine Auszahlung wird in 2022 erfolgen.
0.41.10	Kulturförderung "Humperdinck-Kalender"	2.500,00		Mit Beschluss aus KuA vom 22.06.2021 wurde die Förderung des Humperdinck-Kalenders anlässlich des Humperdinck-Jubiläums beschlossen. Eine Auszahlung des Zuschusses erfolgt in 2022.
0.41.10	Orgelkultur	120.000,00		Im Haushalt 2021 wurden Mittel zur Pflege und Stärkung der Orgelkultur des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 120.000 € bereitgestellt (davon werden 60.000 € vom LVR als Förderung übernommen). Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen in der Durchführung des vorherigen Projektes wird das Projekt erst in 2022 durchgeführt.
0.41.30	Sportlehreung	10.000,00		Die verfügbaren Mittel für die Sportlehreung konnten pandemiebedingt bisher nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Das Projekt soll nun in 2022 umgesetzt werden.
0.41.30	Sportförderung	3.800,00		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2021 nicht alle Zuschüsse für Qualifizierungsmaßnahmen abgerufen. Da in 2022 aufgrund von Nachholterminen mit deutlich mehr Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen gerechnet wird, wird der Restbetrag zur Förderung der Maßnahmen benötigt.
0.41.30	Sportmotorische Tests	20.000,00		Da 2021 nicht ausreichend viele Testungen stattfinden konnten, wird die Anzahl der Testungen in 2022 erhöht, sodass ein Teil des Budgets von 2021 benötigt wird.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
4.411007	Beethovenjubiläum	327.570,00		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Veranstaltungen des Beethoven-Jubiläums verschoben. Derzeit läuft die Abwicklung verschiedener Projekte, weitere Zahlungen - auch bewilligte Mittel an die Jubiläumsgesellschaft für den Geschäfts- und Projekthaushalt - werden noch in 2022 erforderlich sein. Außerdem stehen noch Zuschüsse an Kommunen (kommunale Eigenanteile, die der Kreis vorab zugesichert hatte) an. Diese werden erst nach endgültiger Prüfung der Jubiläumsgesellschaft von den Kommunen beim RSK angefordert.
Budget Amt 50				
0.50.50	Frauenhaus (BuG)	16.800,00		Durch Verzögerungen bei der Inbetriebnahme werden z. T. erst in 2022 neue Möbel beschafft. Die bereitgestellten Mittel werden hierfür benötigt.
0.50.60	Projekt "Bedarfe von Frauen in Not"	10.000,00		Der Projektauftrag wurde in 2021 erteilt. Das Projekt kann allerdings erst in 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden. Die hierzu notwendigen Mittel, die einmalig in 2021 veranschlagt waren, müssen bis zum Abschluss des Projekts zur Verfügung stehen.
Budget Amt 62				
620000	Amtskostenstelle	8.000,00		Die im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten unabdingbaren Fortbildungen konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden und werden in 2022 nachgeholt.
Budget Amt 66				
<u>Bodenschutz / Altlasten</u>				
0.66.30	Sanierung Altlast De Haer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	500.000,00		Die Maßnahme ist angelaufen, der Sanierungsbeginn ist nun geplant für 2022.
0.66.30	Erstellen einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Rhein-Sieg-Kreis	185.500,00		Aufgrund von Verzögerungen konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.
0.66.30	Altstandortuntersuchung Nacherfassungen in 9 Kommunen	95.000,00		
0.66.30	Sanierung Huwil Ruppichteroth	50.000,00		Maßnahme verzögert sich weiter durch laufendes Gerichtsverfahren
<u>Klimaschutz</u>				
0.66.50	Ladeinfrastruktur	70.000,00		Umsetzung vom 01.01.2022 bis 06.2023
<u>Natur, Landschaft und Arten</u>				
0.66.60	Pflegemaßnahmen und -konzepte	78.700,00		Übertragung für beauftragte Leistungen, die zumeist turnusmäßig in das Winterhalbjahr fallen
<u>Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz</u>				
5.660001	Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz		52.500,00	Förderrichtlinie zur PV-Förderung wurde erarbeitet, Umsetzung beginnt in 2022
<u>Investitionen Naturschutzprojekt chance 7</u>				
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		280.000,00	In 2021 wurden nicht alle geplanten Grunderwerbsmaßnahmen durchgeführt; die Maßnahmen sind weiterhin geplant.
SUMMEN		5.479.677,00	57.765.878,00	
Budget 91 (nachrichtlich)				
Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602		Kreditermächtigung		35.855.550,00
				Die Kreditermächtigung 2021 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Die Übertragung ist im Finanzplan entsprechend fortzuschreiben und dem KT im Rahmen der Information über die HAR-Bildung mitzuteilen.

Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2021 oder früher in 2022 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.

Coronabedingte Be- und Entlastungen in 2021 gem. § 5 Abs. 4 NKF CIG

Sachverhalt	2021 in €	Erläuterung
Personal	988.000	befristet zur Pandemiebekämpfung eingestelltes Personal
IT-Aufwand	275.700	Nicht durch Fördermittel (für Digitalisierung des Gesundheitsamtes) gedeckte coronabedingte Aufwendungen, insbesondere Abschreibung zusätzlicher Beschaffungen für mobiles Arbeiten
Sicherheitsdienst	125.000	Einlasskontrollen Kreishaus
Beschaffungen	129.515	Selbsttests für Mitarbeitende, Schutzausrüstung, Hygieneartikel, Spuckschutzwände
Parkhaus	57.000	verringerte Inanspruchnahme des Parkhauses
Staatsangehörigkeiten	30.000	Mindererträge Einbürgerungen
Ordnungsangelegenheiten	9.000	geringere Erträge, da weniger Kontrollen der Schwarzarbeit und nach Prostituiertenschutzgesetz
KFZ-Zulassungen	250.000	geringere Zulassungszahlen durch negative Auswirkungen der Pandemie auf den Fahrzeughandel
Überwachung des fließenden Verkehrs	236.500	geringere Erträge aus Bußgeldern
Rettungsdienst	176.000	Mehrbedarf für Infektionsschutzmaterial im Rettungsdienst
Katastrophenschutz	100.000	Mehrbedarf für Infektionsschutzmaterial im Katastrophenschutz
Kreisfeuerwehrhaus	80.000	Pandemiebedingt wurden die Einrichtungen des Kreisfeuerwehrhauses in geringerem Maße in Anspruch genommen.
Impfzentrum	58.800	Insbesondere Mehrbedarf für Verkehrsleistungen der RVK ("Impfticket").
Elternbeiträge Offener Ganztage an Förderschulen	3.300	Ausfälle Elternbeiträge wegen Lockdown, Eigenanteil Kreis
Beethoven-Jubiläum	295.400	Projektverschiebung aufgrund der Corona-Pandemie (im Vorjahr als coronabedingte Entlastung berücksichtigt)
amb. Eingliederungsleistungen in der Sozialhilfe	-503.000	Insbesondere aufgrund von Schulschließungen wurden geringere Hilfen in Anspruch genommen.
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	120.000	Einmalleistungen Sonderzahlung Sozialschutzpaket III für III. Kap. SGB XII (§ 144 SGB XII: Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie)
Bundeserstattung für Bildungs- und Teilhabeleistungen SGB II	1.200.000	Aufgrund der geringeren BuT-Aufwendungen in 2020 geringere Erstattung für BuT-SGB II in 2021.
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	-2.240.000	geringere Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen durch Schul-/Kita-Schließungen
Bundeserstattung für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Wohngeldgesetz (WoGG)	200.000	Minderertrag in 2021 aufgrund der niedrigeren Aufwendungen des Vorjahres für BuT BKGG.

Sachverhalt	2021 in €	Erläuterung
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Wohngeldgesetz (WoGG)	-300.000	geringere Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen durch Schul-/Kita-Schließungen
Förderung amb. Dienste und teilst. Pflegeeinrichtungen	-350.000	Aufgrund pandemiebedingter zeitweiser Schließung ambulanter Dienste geringere Auszahlung von Fördermitteln
Leistungsentgelte aus Heimprüfungen	11.000	Minderertrag aufgrund bis Mai ausgesetzter Heimprüfungen
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	1.042.000	Ausfälle Elternbeiträge wegen Lockdown, Eigenanteil Kreis
Familienunterstützende Kinder- und Jugendhilfe	-165.000	Geringere Kosten amb. Eingliederungshilfe, da aufgrund Schulschließungen keine Schulbegleitungen stattgefunden haben
Familienersetzende Kinder- und Jugendhilfe	1.102.000	Mehrbedarf für Inobhutnahmen / Unterbringung in Einrichtungen wegen gestiegener Fallzahlen der Kindeswohlgefährdung bedingt durch Lockdown / Quarantäne
Fortbildungen Gesundheitsamt	-17.300	Fortbildungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden
Gebühren Schul- und Jugendärztlicher Dienst	20.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
Gebühren für Ärztliche Gutachten und sonstige Leistungen des Gesundheitsamtes	107.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
Ärztliche Gutachten, Hygieneüberwachung etc.	-34.000	Weniger Begehungen und Untersuchungen; daher weniger Aufwendungen für Labore und Leistungen Dritter
Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung im Gesundheitsamt	111.000	nicht von den Krankenkassen erstatteter Eigenanteil (sog. Verwaltungskostenbeitrag)
Aufwendungen für das Gebäude Bonner Str. in Siegburg	24.480	Das Gebäude wurde in 2021 als Abstrichzentrum genutzt.

Per Saldo ergibt sich eine coronabedingte Belastung in Höhe von

3.142.395



Lagebericht
zum 31.12.2021

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 49 KomHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der KomHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 20.023.340,40 € ausweisende Haushalt 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **2.492.240,87 €** (Vorjahr: rd. 32,3 Mio. €) und damit einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 22,5 Mio. € ab.

Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12.2022 (§ 96 Abs. 1 GO).

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Umfang von rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,5 Mio. €) ermittelt und durch Ausweis eines außerordentlichen Ertrags isoliert worden. Gegenüber der Planung ergibt sich eine um rd. 7,7 Mio. € geringere Belastung der unterschiedlichen Budgets, weshalb dementsprechend geringere außerordentliche Erträge anfielen.

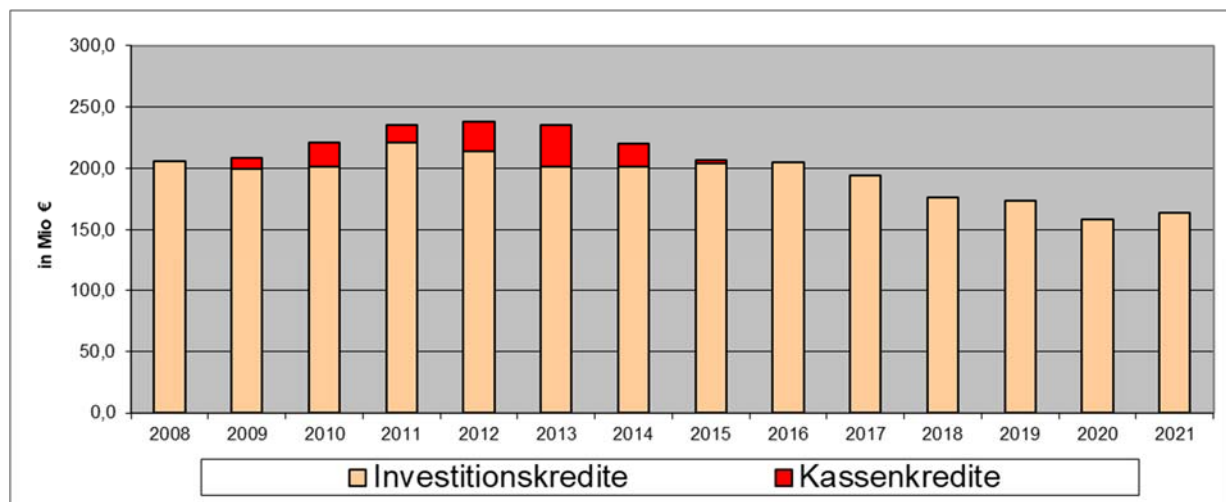
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt – ohne Berücksichtigung der Corona Isolation - in 2021 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **5,0 Mio. €** (Vorjahr: - 5,9 Mio. €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2021 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2021 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 10,8 Mio. € getilgt, neue Kredite wurden in Höhe von 16 Mio. € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von rd. 35,9 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

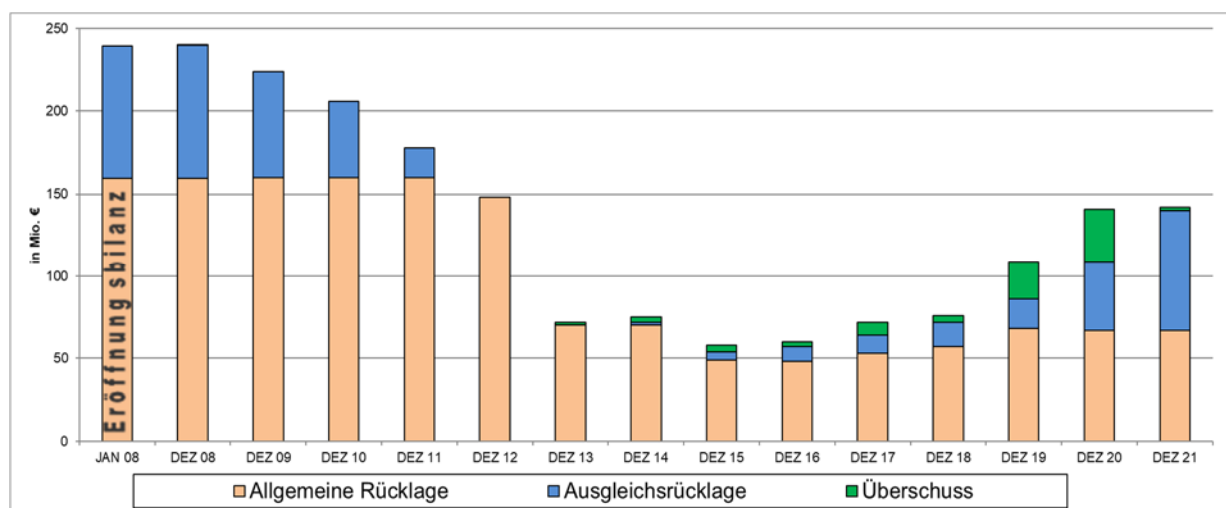
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2008:



Das **Eigenkapital** des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 142,9 Mio. € (Vorjahr rd. 141,1 Mio. €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2020 von insgesamt rd. 73,3 Mio. €.

Ursächlich für den Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist das positive Rechnungsergebnis 2021.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises zum jeweiligen Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



III. Schlussbilanz zum 31.12.2021

	31.12.2020		31.12.2021		+ / - TEUR
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	
Vermögen - AKTIVA					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.540	0,72%	8.682	1,10%	3.142
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.930	0,25%	1.554	0,20%	-376
Sachanlagevermögen	336.772	43,97%	338.172	42,76%	1.400
Finanzanlagen	270.483	35,32%	270.939	34,25%	456
Anlagevermögen	609.185	79,54%	610.665	77,21%	1.480
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	61.531	8,03%	66.374	8,39%	4.843
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	35.253	4,60%	41.194	5,21%	5.941
Umlaufvermögen	96.784	12,64%	107.568	13,60%	10.784
Aktive Rechnungsabgrenzung	54.402	7,10%	64.034	8,10%	9.632
Aktiva gesamt	765.910	100,00%	790.949	100,00%	25.039
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	67.108	8,76%	67.037	8,48%	-71
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	41.632	5,44%	73.306	9,27%	31.674
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.286	4,22%	2.492	0,32%	-29.794
Eigenkapital	141.051	18,42%	142.861	18,06%	1.810
Sonderposten für Zuwendungen	112.501	14,69%	115.574	14,61%	3.073
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	2.749	0,36%	2.749	0,35%	0
Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Sonderposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Sonderposten	115.251	15,05%	118.324	14,96%	3.073
Pensionsrückstellungen	262.058	34,22%	270.772	34,23%	8.714
Instandhaltungsrückstellungen	18.657	2,44%	15.188	1,92%	-3.469
Sonstige Rückstellungen	24.362	3,18%	26.261	3,32%	1.899
Rückstellungen	305.077	39,83%	312.222	39,47%	7.145
Investitionskredite	158.644	20,71%	163.852	20,72%	5.208
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	20.015	2,61%	22.772	2,88%	2.757
Erhaltene Anzahlungen	9.204	1,20%	14.501	1,83%	5.297
Verbindlichkeiten	187.863	24,53%	201.124	25,43%	13.261
Passive Rechnungsabgrenzung	16.667	2,18%	16.418	2,08%	-249
Passiva gesamt	765.910	100,00%	790.949	100,00%	25.039

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Werte RSK in %				31.12. 2021
	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	
<u>I. Bilanzkennzahlen</u>					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	10,7	11,2	15,4	18,4	18,1
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	24,2	24,6	28,1	33,1	32,7
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	--	--	--	--	--
Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €):	7,5	3,6	23,2	32,3	2,5
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	99,4	102,1	104,6	110,1	111,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	3,4	4,0	4,1	3,3	3,8
<u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufwand x 100)	101,1	100,5	103,3	103,5	99,9
Personalintensität (Personalaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	11,9	12,5	13,4	13,9	12,8
Transferaufwandsquote (Transferaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	59,8	57,4	60,9	59,1	59,7

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung. Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.

Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Diese Kennzahlen verbleiben auch in 2021 auf dem Niveau des Vorjahres. Sie sind beeinflusst durch das positive Jahresergebnis, die Eigenkapitalquote II auch durch den Zuwachs der Sonderposten insbesondere aus der abgeschlossenen Neubau-maßnahme Jugendhilfezentrum Eitorf.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten - bzw. im Falle von Überschüssen über den hinzukommenden – Eigenkapitalanteil.

In 2021 konnte ein Jahresüberschuss verzeichnet werden.

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.

Ursächlich für den Anstieg der Kennzahl ist neben der Eigenkapitalsteigerung aus dem Jahresüberschuss 2021 vor allem der Zuwachs bei den Sonderposten (zum Beispiel im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Neubaumaßnahme Jugendhilfezentrum Eitorf) sowie der Anstieg bei den Verbindlichkeiten für Investitionen aufgrund des Abrufs von Förderkrediten (z. B. für die im Vorjahr aktivierte Sanierungsmaßnahme am Berufskolleg Hennef).

Die Quote für die kurzfristigen Verbindlichkeiten stellt dar, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist.

Weiterhin bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der zu verzeichnende leichte Anstieg bei dieser Kennzahl ist vor allem zurückzuführen auf den wieder angewachsenen Bestand an erhaltenen Anzahlungen. Ursächlich hierfür ist vor allem die Zuführung aus der nicht verwendeten Schulpauschale, die für anstehenden Maßnahmen an der Schulinfrastruktur angespart wird.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.

Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist zwar in 2021 einen Überschuss in Höhe von 2,5 Mio. € aus, welcher aber außerordentliche Erträge aus der Coronaisolation in Höhe von rd. 3,1 Mio. € enthält. Da diese jedoch nicht Bestandteil der Kennzahl sind, liegt diese knapp unter dem Zielwert 100 (= Haushaltsausgleich).

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Der Rückgang bei dieser Kennzahl ist darauf zurückzuführen, dass die übrigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere die Transferaufwendungen (+ 6,2%), gegenüber dem Vorjahr deutlich angewachsen sind, während die Personalaufwendungen rückläufig waren (- 3,4%).

Aufgrund der deutlichen Steigerung bei den Transferaufwendungen ist die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage an ordentlichen Aufwendungen) in 2021 wieder angestiegen. Ursächlich hierfür waren sowohl ein Anstieg bei den sozialen Leistungen, als auch eine um knapp 10 Mio. € höhere Landschaftsumlage.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich / Landschaftsumlage

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2021 29,77 %. Der Rhein-Sieg-Kreis zeichnet sich damit nach wie vor im Landesvergleich durch einen unterdurchschnittlichen Umlagebedarf je Einwohner aus.

Für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz mit dem Doppelhaushalt 2021 / 2022 auf 31,92 % angehoben, konnte jedoch im Rahmen der im März 2022 verabschiedeten Nachtragshaushaltssatzung 2022 auf 29,50 % gesenkt werden.

Diese nochmalige Absenkung der Kreisumlage war nur aufgrund des planmäßigen Einsatzes von Eigenkapital aus der Ausgleichsrücklage möglich (rd. 11,1 Mio. €).

Die zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern insgesamt und den damit zusammenhängenden zukünftigen Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich – insbesondere der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen - ab. Die Corona-Krise, aber auch der im Februar ausgebrochene Krieg in der Ukraine, beeinflussen die öffentlichen Haushalte nachhaltig.

Die Finanzausgleichsmasse wurde mit dem GFG 2022 erneut durch Landesmittel aufgestockt. Dies war bei der Planung des Doppelhaushalts 2021 / 2022 nicht absehbar. Die sich unter anderem daraus ergebenden Verbesserungen der Kreisfinanzen wurden mit dem Nachtrag 2022 zur Entlastung der gemeindlichen Haushalte zur Senkung der allgemeinen Kreisumlage genutzt.

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises und damit auch auf die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage.

Für das Jahr 2021 wurde der Umlagesatz aufgrund der Auswirkungen gesetzlicher Änderungen, insbesondere aus dem Bundesteilhabegesetz und im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, auf 15,70 % (Vorjahr: von 15,10 %) angehoben. Der LVR hat eine Senkung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage ab 2022 auf 15,20 % beschlossen, welche ebenfalls auf die einmaligen positiven Effekte im Finanzausgleich zurückzuführen ist. Für das Jahr 2023 wurde eine weitere Anhebung des Umlagesatzes auf 16,65 % beschlossen.

Kreisjugendamt

Die erhebliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes (die Städte im Rhein-Sieg-Kreis nehmen die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr) konnte in den letzten Jahren etwas reduziert werden. So sank der Hebesatz bei der Jugendamtsumlage von 31,05% in 2013 kontinuierlich auf 28,43% in 2019, bevor er im Jahr 2020 wieder moderat auf 28,75% angehoben werden musste. Für das Jahr 2021 musste der Umlagesatz deutlich auf 31,30% angehoben werden.

Nachdem die Umlage bereits in 2020 im Umfang von rd. 4,5 Mio. € nicht auskömmlich war, verzeichnet auch das Jugendamtshaushalt im Jahr 2021 per Saldo im Vergleich zu der Haushaltsplanung eine Verschlechterung in Höhe von 3,0 Mio. € (inkl. rd. 2,0 Mio. COVID-Isolation). Ursachen sind ein weiter-

hin erheblich aufwachsender Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der Betreuungsplätze. Auch bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen sind nach wie vor steigende Aufwendungen zu beobachten.

Auch für die kommenden Jahre zeichnet sich durch den weiteren Ausbau des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung sowie Kostensteigerungen bei den Jugendhilfeleistungen aufgrund zunehmend komplexer Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen, die eine intensivere Betreuung erforderlich machen, ein weiter steigender Mittelbedarf und damit einhergehend eine Anhebung des Umlagesatzes ab. Bereits für das Jahr 2022 musste der Hebesatz für die Jugendamtsumlage auf 32,65% angehoben werden, für 2023 ist ein Umlagesatz von 35,03% avisiert.

Um einer sich abzeichnenden finanziellen Überforderung der Kommunen zu begegnen, wäre hier - angesichts einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung - ein stärkeres Engagement von Bund und Land in diesem Bereich angezeigt und erforderlich. Entsprechende Initiativen sind derzeit aber nicht erkennbar.

Soziale Leistungen

Gesetzliche Veränderungen haben in der Vergangenheit einerseits Zuständigkeitsverlagerungen zwischen örtlichem (Kreis) und überörtlichem Träger der sozialen Leistungen (LVR), andererseits aber auch zu einem breiteren Kreis von Leistungsempfängern (Angehörigenentlastungsgesetz) geführt. Diese Änderungen haben bereits in den vergangenen Jahren die Ergebnisse im Bereich der **Leistungen nach dem SGB XII** erheblich beeinflusst.

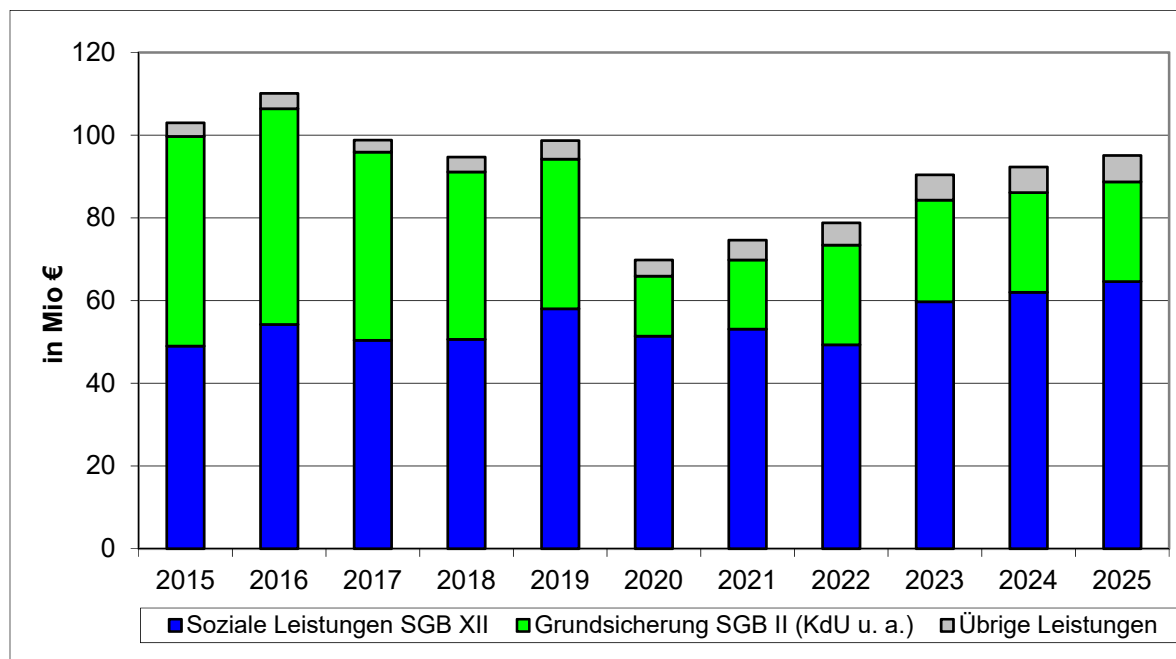
Im Jahr 2021 waren insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, während die Leistungen der Eingliederungshilfe wie erwartet aufgrund Zuständigkeitsverlagerungen zum LVR rückläufig waren.

Für die kommenden Jahre ist aufgrund des erleichterten Zugangs ukrainischer Flüchtlinge in die Regelsysteme der sozialen Leistungen auch im Bereich der Leistungen nach dem SGB XII mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die Entwicklung der **Leistungen nach dem SGB II**, wozu vor allem die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- für erwerbsfähige Arbeitssuchende zählt, war kann für das vergangene Jahr als stabil bezeichnet werden. Trotz Corona-Pandemie war die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die saldierten Aufwendungen (inkl. Berücksichtigung der Bundeserstattung und der Landesersparnis Wohngeld) lagen in 2021 leicht über dem Vorjahresniveau. Damit war der Kostenaufwuchs deutlich moderater, als zu erwarten war. Auch bei den Leistungen nach dem SGB II wird aufgrund der Flüchtlingssituation spätestens ab der zweiten Jahreshälfte 2022 mit steigenden Fallzahlen und Aufwendungen gerechnet.

Aufgrund des inzwischen angewachsenen Erstattungsgrads durch den Bund (rd. 75%) nehmen die Transferaufwendungen nach den SGB II zwar nach wie vor einen hohen Stellenwert ein, haben aber hinsichtlich des finanziellen Risikos für den Kreishaushalt an Brisanz verloren.

Die Entwicklung der saldierten Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2022 Planwerte):



Baumaßnahmen Gebäude und Straßen

Der Sanierungsbedarf im Gebäude- und Straßenbestand des Kreises hatte in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für Instandhaltungen geführt. Auch in 2021 wurden die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen und entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die aktuell wesentliche große laufende Baumaßnahme stellt nach wie vor die Brandschutzsanierung des Kreishauses - welche sich aktuell im 9. und damit letzten Bauabschnitt befindet - dar. Weitere laufende oder anstehende Hochbauprojekte sind zum Beispiel die Neubauten der Rettungswachen Ruppichterath und Bornheim, der Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums, die Sanierung des Georg Kerschensteiner Berufskollegs in Troisdorf und diverse weitere Baumaßnahmen an verschiedenen Berufs- und Förderschulen. Auch im Bereich des Straßenbaus wird die Infrastruktur fortlaufend verbessert und ausgebaut. So stehen zum Beispiel mit dem Umbau der Kreisstraße 1 in Alfter oder dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen wichtige Projekte an.

Personalsituation

Die Corona-Pandemie machte eine befristete Personalverstärkung der vorübergehend eingerichteten „Fachstelle COVID“ unverzichtbar. Hierfür waren im Doppelhaushalt 2021 / 2022 rd. 2,4 Mio. € für 2021 und 800 T€ für 2022 eingestellt, die teilweise über Kostenerstattungen des Landes refinanziert werden können.

Die Pandemie hat überdies deutlich gemacht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst auch perspektivisch verstärkt werden muss. Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt der Bund bis Ende 2026 4 Mrd. € bereit. Davon soll ein wesentlicher Teil zur personellen Verstärkung der örtlichen Gesundheitsämter genutzt werden. Mit dem Nachtragshaushalt 2022 wurden in diesem Zusammenhang erste Mittel etatisiert, mit denen zunächst fünf Stellen finanziert werden sollen.

Auch in anderen Bereichen der Verwaltung haben sich erhebliche Stellenmehrbedarfe ergeben. Die Flutkatastrophe in 2021 hat gezeigt, dass sich die Verwaltung auf die Bewältigung derartiger Krisen vorbereiten muss. Um diese pflichtigen Aufgaben mit der erforderlichen Intensität erledigen zu können, wurden zum Beispiel im Bereich Rettungsdienst/Gefahrenabwehr mit dem Nachtrag 2022 neun zusätzliche Stellen eingerichtet.

Aktuell stellt der Krieg in der Ukraine und die in der Folge daraus entstandene Flüchtlingssituation die Kreisverwaltung vor große Herausforderungen. Wie bereits zur Bewältigung der Corona-Pandemie gelingt die kurzfristig erforderliche Hilfestellung für die Geflüchteten nur durch Rekrutierung von Personal aus allen Bereichen der Verwaltung sowie durch die befristete Einstellung zusätzlichen Personals. Auch die Ausländerbehörde wurde im Rahmen des Nachtrags um 8 Stellen verstärkt, nachdem eine durchgeführte Organisationsuntersuchung einen entsprechend Bedarf ergeben hatte.

Durch die Bereitstellung zusätzlicher Stellen ist nun die Möglichkeit eröffnet, der gerade in den letzten Jahren durch Corona-Pandemie, Flutkatastrophe und Ukrainekriege entstandenen hohen Arbeitsbelastung entgegenzuwirken. Allerdings ist die Gewinnung von qualifiziertem Personal für die öffentliche Verwaltung in den vergangenen Jahren zunehmend problematisch. In Folge des demographischen Wandels können derzeit bereits nicht alle durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwerdenden Stellen zeitnah wiederbesetzt werden. Es besteht daher ein hohes Risiko, trotz erheblicher Anstrengungen bei der Personalgewinnung nicht alle mit dem Nachtrag 2022 geschaffenen neuen Stellen rechtzeitig besetzen zu können.

Strategische Zielfelder des Rhein-Sieg-Kreises

Der Rhein-Sieg-Kreis hat die strategischen Zielfelder „Klimaschutz“, „Mobilität“ und „Digitalisierung“ für die kommenden Haushaltsjahre festgelegt, in deren Kontext Handlungsbereiche identifiziert und Maßnahmenprogramme umgesetzt werden sollen.

Hierzu gehören die ab dem Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsförderungen zur Unterstützung von Maßnahmen, die im Kreisgebiet zu einer messbaren Senkung von Treibhausgasemissionen führen und damit die Erreichung der Klimaschutzziele des Rhein-Sieg-Kreises unterstützen sollen.

Im Bereich Mobilität unterstützt der Rhein-Sieg-Kreis Projekte, die geeignet sind, den Anteil des öffentlichen Verkehrs und Radverkehrs am Modal-Split zu erhöhen. Dazu zählen etwa Maßnahmen im Rahmen der „Regionale 2025“ – Projekte, die Einführung eines Fahrradmietsystems als Bestandteil des ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis, Verbesserung von Qualität und Taktung im Busverkehr und auf den Stadtbahnlinien oder die Planungen zum Neubau der Stadtbahnstrecke Bonn – Niederkassel – Köln oder der zweigleisige Ausbau der Linie 18 im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis.

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung für den Rhein-Sieg-Kreis und seine Bürgerinnen und Bürger optimal zu nutzen, wurden und werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Beispielhaft anzuführen sind etwa der Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis, Digitalisierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen oder der fortlaufende Ausbau der digitalen Angebote und des digitalen Arbeitens in der Verwaltung (Ausweitung von Bürgerportalen und online-Angebote, Einführung der elek-

tronischen Akte, Ausweitung des mobilen Arbeitens, usw.), wozu eigens eine Stabstelle für Digitalisierung eingerichtet wurde.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Der Rhein-Sieg-Kreis hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren Anstrengungen unternommen, die sowohl Personal- wie Finanzressourcen in erheblichem Umfang gebunden haben. Neben der Abordnung eigenen Personals in die neu geschaffene „Fachstelle COVID“ haben Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr den Rhein-Sieg-Kreis im Wege der Amtshilfe unterstützt. Zudem waren umfangreiche Neueinstellungen zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich (vgl. Ausführungen zu „Personalsituation“).

Nachdem der Betrieb des Impfzentrums in Sankt Augustin im Herbst 2021 eingestellt wurde, wurden mobile Impfeinheiten etabliert, die im gesamten Rhein-Sieg-Kreis tätig sind.

In den Jahren 2020 bis 2024 können die monetären Auswirkungen der Pandemie auf der Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) im Haushalt des Kreises isoliert werden. Ab dem Jahr 2025 wird der Kreishaushalt aus der Abschreibung dieser pandemiebedingten Belastungen belastet.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Die Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Flüchtlingssituation stellt den Rhein-Sieg-Kreis vor neue Herausforderungen (vgl. Ausführungen zu „Personalsituation“). Aber auch monetär werden die Folgen im Kreishaushalt spürbar sein: Der kreisangehörige Raum wird in der Zukunft voraussichtlich einen nennenswerten Anteil der Leistungen der Flüchtlingsunterbringung zu tragen haben. Insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, welche die Geflüchteten ab dem 01.06.2022 in Anspruch nehmen können, werden im Kreishaushalt spürbare Auswirkungen erwartet. Zur Kompensation dieser finanziellen Belastungen hat der Rhein-Sieg-Kreis eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € erhalten.

Darüber hinaus werden die infolge des Krieges gestiegenen Energiekosten zu zusätzlichen Belastungen insbesondere bei den Verbrauchskosten im Gebäudebestand des Kreises sowie im ÖPNV-Sektor führen.

Beteiligungen

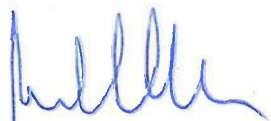
Im aktuellen Jahresabschluss hat der Rhein-Sieg-Kreis die „Business Campus Rhein-Sieg GmbH“ aufgrund dauernder Wertminderung (Ausgleich von Verlusten der Vergangenheit aus dem Eigenkapital) um rd. 38 T€ auf rd. 29 T€ abgewertet. Die Gesellschafter haben sich durch Beschluss aus Dezember 2021 gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese bis mindestens zum 31.12.2022 in der Weise finanziell auszustatten, dass sie jederzeit zur Erfüllung ihrer sämtlichen Verpflichtungen in der Lage ist. Daraus ergibt sich für das Jahr 2022 einerseits ein finanzielles Risiko, zum anderen ist unsicher, ob die Gesellschaft ihren Aufgaben im Jahr 2022 und insbesondere darüber hinaus nachkommen können.

Haushaltslage

Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises ist aufgrund der guten Konjunkturlage der letzten Jahre trotz planmäßiger Fehlbeträge noch als robust zu bezeichnen. In der Ausführung der Haushalte haben sich aus unterschiedlichen Gründen Verbesserungen ergeben, die zu positiven Rechnungsergebnissen geführt haben. Dies ermöglichte es, auch im Rahmen der Nachtragsplanung 2022 zur Entlastung der Städte und Gemeinden Eigenkapital im Umfang von rd. 50 Mio. € bis 2025 einzusetzen.

Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, wie sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die wirtschaftliche Lage und den Arbeitsmarkt auswirken. Unter anderem davon wird es abhängen, wie sich die öffentlichen Haushalte insgesamt entwickeln und wie groß demzufolge die Unterstützung der kommunalen Ebene durch Bund und Land sein wird bzw. sein kann. Die kommunale Familie von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden wird allein voraussichtlich nicht in der Lage sein, diese mittelfristig zu erwartenden Auswirkungen zu tragen.

Siegburg, den 27.06.2022



Udelhoven, Kreiskämmerin

Schuster, Landrat