

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 Eigenkapitalsspiegel | 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 | Wahnbachtalsperrenverband |

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 |

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2021

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Verwaltungstätigkeit (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 | + | Aktiviert 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 Leistungsbeziehungen - (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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 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) | 2.757.289,63 | 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 | + | Aktivierete 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 Verwaltungstätigkeit (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Schlachtier- 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 | |

| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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) | 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 Leistungsbeziehungen - (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
Bildungs koordinierung
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
Bildungs koordinierung
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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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) | 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 55.160.138,38 | 56.334.013 | | | 56.334.013 | 59.513.306,02 | 3.179.294 | 3.179.294 | |

| 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 | | | <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 | 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | | | <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) | 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

Jahresrechnung 2021

0.57 Psychologische Beratungsdienste



| 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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 | + | Aktivierete 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 | 648,55 | -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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 Leistungsbeziehungen - (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 Leistungsbeziehungen - (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 |

| 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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 |

| 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 | |

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (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 | |

| 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 | |

| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (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 Verwaltungs- tätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (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 |

| 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 | |

| 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 |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 |

| 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 | -200.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 75,00 | 200.000 | | | 200.000,00 | -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 | |

| 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 |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 |

| 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 | |

| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 |

| 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 |

| 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 |

201

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 |

202

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 |

| 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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 |

| 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 |
|--|---|---|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5000073 K 6- OD Hennef-Hanf-mühle | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | |

| 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 |
|--|---|--|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000080 K 17- Radweg Ruppichteroth | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| 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 |

| 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 |

| 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-Dreisiel | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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-Hanfmühle | | | | | | | | | | | |
| 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 Schönra | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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- Ruppichteroth-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 |

| 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 | |

| 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 |

| 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-Dambröich 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 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 |

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 Alfterer 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 |

| 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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 444.896,77 | 647.923 | | | 647.923,00 | 508.705,16 | -139.217,84 | -139.217,84 | |

| 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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 | |

| 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 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 Allgemeine Technikausstattung 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 | | | | | | | | |

| 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 |

| 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 |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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
Bildungs koordinierung
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
Bildungs koordinierung
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 |

| 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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 | -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 | | -17.820.794,74 | -17.078.000 | | | -17.078.000,00 | -17.196.713,17 | -118.713,17 | -118.713,17 | |
| 2 | + | -831.396,45 | -1.043.000 | | | -1.043.000,00 | -1.242.671,18 | -199.671,18 | -199.671,18 | |
| 3 | + | -9.043.748,51 | -8.810.800 | | | -8.810.800,00 | -8.235.367,29 | 575.432,71 | 575.432,71 | |
| 4 | + | -110.133,29 | -122.000 | | | -122.000,00 | -105.882,03 | 16.117,97 | 16.117,97 | |
| 5 | + | -41.587,24 | -60.700 | | | -60.700,00 | -60.446,00 | 254,00 | 254,00 | |
| 6 | + | -116.156.833,02 | -130.613.000 | | | -130.613.000,00 | -120.031.614,38 | 10.581.385,62 | 10.581.385,62 | |
| 7 | + | -5.721,08 | -15.500 | | | -15.500,00 | -5.004,12 | 10.495,88 | 10.495,88 | |
| 8 | + | -15.180,36 | -10.000 | | | -10.000,00 | -7.013,25 | 2.986,75 | 2.986,75 | |
| 9 | = | -144.025.394,69 | -157.753.000 | | | -157.753.000,00 | -146.884.711,42 | 10.868.288,58 | 10.868.288,58 | |
| 10 | - | 8.763.523,26 | 11.069.412 | | | 11.069.412,00 | 8.432.852,40 | -2.636.559,60 | -2.636.559,60 | |
| 11 | - | | 279.710 | | | 279.710,00 | | -279.710,00 | -279.710,00 | |
| 12 | - | 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 | - | 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 | - | 143.257,48 | 364.018 | 48.000 | | 412.018,00 | 202.830,36 | -161.187,64 | -209.187,64 | 10.000,00 |
| 16 | = | 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 | = | 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 | - | | 4.000 | | | 4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 13 | = | | 4.000 | | | 4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 14 | = | | 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 | |

301

| 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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 495.823,99 | 608.829 | | | 608.829,00 | 651.924,02 | 43.095,02 | 43.095,02 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | | | | | | | |

| 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-Niederdrees | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 |

| 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 |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 |

| 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 | -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 |

| 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> |
|--|---|---|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| 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 | |

| 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 |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 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 Verwaltungstätigkeit (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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 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 | |

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 | |

| 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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | zzgl. Nachtrag 2021 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2021 | fortg. Ansatz 2021 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | <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 | + | 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 | | | <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 | + | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | <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 | + | 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 | | | <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 | + | 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 | | | <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. Folgebjahr</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 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 | + | Aktivierete 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. Folgebjahr |
|----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | | | <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 | + | 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 |

| 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 |

| 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 | | -17.820.794,74 | -17.078.000 | | | -17.078.000,00 | -17.196.713,17 | -118.713,17 | -118.713,17 | |
| 2 | + | -4.170.539,11 | -5.564.700 | | | -5.564.700,00 | -5.210.680,47 | 354.019,53 | 354.019,53 | |
| 3 | + | -9.074.410,92 | -8.810.800 | | | -8.810.800,00 | -8.264.544,12 | 546.255,88 | 546.255,88 | |
| 4 | + | -110.133,29 | -122.000 | | | -122.000,00 | -105.882,03 | 16.117,97 | 16.117,97 | |
| 5 | + | -41.587,24 | -60.700 | | | -60.700,00 | -60.446,00 | 254,00 | 254,00 | |
| 6 | + | -116.156.913,02 | -130.613.000 | | | -130.613.000,00 | -120.049.184,89 | 10.563.815,11 | 10.563.815,11 | |
| 7 | + | -5.721,08 | -15.500 | | | -15.500,00 | -5.004,12 | 10.495,88 | 10.495,88 | |
| 8 | + | -15.180,36 | -10.000 | | | -10.000,00 | -7.013,25 | 2.986,75 | 2.986,75 | |
| 9 | = | -147.395.279,76 | -162.274.700 | | | -162.274.700,00 | -150.899.468,05 | 11.375.231,95 | 11.375.231,95 | |
| 10 | - | 10.764.131,31 | 13.221.068 | | | 13.221.068,00 | 10.797.605,46 | -2.423.462,54 | -2.423.462,54 | |
| 11 | - | | 365.386 | | | 365.386,00 | | -365.386,00 | -365.386,00 | |
| 12 | - | 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 | - | 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 | - | 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 | = | 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 | = | 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 | - | | 4.000 | | | 4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 13 | = | | 4.000 | | | 4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 14 | = | | 4.000 | | | 4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | |

| 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 | -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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 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 | 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 Verwaltungs-tätigkeit (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 Verwaltungstätigkeit (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 |

| 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 Verwaltungstätigkeit (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 |

| 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 |

| 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- ./ 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 Verwaltungstätigkeit (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 | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 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 | |

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 Eigenkapitalspiegel (§ 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 zugewandene 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 Mielergasse und Eisenbahn Niederdreies | 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, Ruppichteroth) | 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-Niederdrees 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 Dienstherren nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln) 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 Krankenhilfaufwendungen 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 ausgezahlt 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 Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 für die Krankenversicherungen verwendet. Auf die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstabellen 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 Dienstherrn (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherrn 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 |

Jahresabschluss zum 31.12.2021

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 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 |
| Burgruine 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 |
| <i>davon für:</i> | | | |
| -- 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, Gesamtabchluss, 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 / Pflegewohngeld 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 | + 0,3 Mio. € |
| <i>Zwischensumme</i> | <u>- 5,3 Mio. €</u> |
| | |
| - Erträge aus Corona-Isolation | + 2,0 Mio. € |
| - Verbesserung Personal- und Versorgungsaufwendungen | + 0,3 Mio. € |
| 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 |
| <i>darunter:</i> | | | | |
| <i>Kreisumlage allgemein</i> | 266.478 | 266.478 | 266.478 | +/- 0 |
| <i>Schlüsselzuweisungen</i> | 97.550 | 97.550 | 97.550 | +/- 0 |
| <i>Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</i> | 60.605 | 60.605 | 60.605 | +/- 0 |
| <i>Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV</i> | 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 |
| Aktivierte 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 | <hr/> - 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 beigefügt.

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 Pflegegeldes** 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 | <u>- 0,4 Mio. €</u> |
| | + 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.

| | |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veränderung Sozialamt, saldiert | + 7,1 Mio. € |
| <p>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.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligungen | + 4,2 Mio. € |
| <p>Insbesondere geringere Auszahlungen für Verlustübernahmen und höhere Einzahlungen für interlokale Verkehre, Fördermittel sowie aus einer Rückzahlung der SSB-Spitzabrechnung.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebäudewirtschaft | + 4,1 Mio. € |
| <p>Ursächlich sind eine Vielzahl von Veränderungen, insbesondere geringere Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenbau | + 1,7 Mio. € |
| <p>Insbesondere geringere Auszahlungen für Unterhaltungsaufwendungen.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. €:

| | |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebäudewirtschaft | + 7,5 Mio. € |
| <p>Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei Baumaßnahmen an Schulen des Kreises, fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen bei gleichzeitig höheren Landeszuweisungen 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.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendamt | + 6,8 Mio. € |
| <p>Wegen Verzögerungen bei der Errichtung von Kindertageseinrichtungen fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisstraßenbau | + 2,6 Mio. € |
| <p>Aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen / Projektverschiebungen in kommende Jahre fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerungsschutz | + 2,1 Mio. € |
| <p>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.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informations- und Kommunikationstechnik | + 1,2 Mio. € |
| <p>Insbesondere durch Verzögerungen bei der Beschaffung einer neuen Telefonanlage fielen in 2021 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied in der Trägerversammlung der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse -LBS West- (ab 25.06.2021)
- Mitglied im Vorstand 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 Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreisparkasse Köln
- Mitglied des Verwaltungsrates KSK Köln
- ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes

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 Wahnbachtalsperrenverbandes
- stv. ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung es Wahnbachtalsperrenverbandes

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 Wohnungsbauförderungsgesellschaft 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 Kreis-sparkasse 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/Berufcoach

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-Rahmentabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 | Atenschutzgerät, 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 (Defibrillatoren, 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-Rahmentabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 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/Mobilefone/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 <i>(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i> | 15 | 10-20 |
| 5.00 | Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschrank) | 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 | Sporthalleinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen) | 15 | 3-20 |
| 5.00 | Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.) | 20 | 10-20 |
| 5.00 | Stahlschränke | 20 | 10-20 |

| Nr. NKF-Rahmentabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 techn- ische 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)



| 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€ | | | | |
| Wahnbachtalsperrenverband (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 | Aufwand | Sachverhalt |
|---|-----------------------|---------|---|
| | <i>(Angabe in T€)</i> | | |
| 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 | | Bürgerschaftsentgelte 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 | Auflösung | Inanspruch- | Zuführung | Stand | voraussichtliche Inanspruchnahme | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2020 | | nahme | | 31.12.2021 | 2022 | 2023 - 2026 | ab 2027 |
| I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungsempfänger (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, Gesamtabschluss, 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 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 Verwahrentgelte 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 Flotters 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. Ruppichteroth, Grundstück | | 17.400,00 | |
| 5.220046 | Neubau Rettungswache Ruppichteroth, 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> | | | | |
| 5.000067 | K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe | | 413.400,00 | Abwicklung laufender bzw. geplanter Maßnahmen |
| 5.000070 | K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.käuf | | 183.900,00 | |
| 5.000073 | K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.käuf | | 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. Schön, 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 - Ruppichteroth-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> | | | | |
| 5.000070 | K 14- Wachtberg-Gimmersdorf | | 1.050.600,00 | Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. |
| 5.000073 | K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle | | 48.300,00 | Baumaßnahme abgeschlossen, Restarbeiten steht noch aus. |
| 5.000077 | K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach | | 10.000,00 | |
| 5.000086 | K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner | | 118.800,00 | Maßnahmen noch in Planung |
| 5.000092 | K 29 - Neubau DB-Brücke Troisdorf-FWH | | 275.000,00 | Der an die DB zu leistende Wertausgleich ist noch nicht abgerechnet. |
| 5.000095 | K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb. | | 572.000,00 | Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. |
| 5.000096 | K 31- Ausbau Much-Marienfild bis L350 | | 298.000,00 | Finanzierung geplanter / laufender Maßnahmen |
| 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-HanfMühle | | 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 - Ruppichteroth - 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 - Ruppichteroth 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 | | | | |
| Brandschutz | | | | |
| 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. |
| Katastrophenschutz | | | | |
| 0.38.30 | Anderes sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200.000,00 | | Beschaffung vono 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). |
| Feuer- und Rettungsleitstelle | | | | |
| 320001 | Aus- und Fortbildung | 3.360,00 | | coronabedingter Ausfall einer Pflichtfortbildung wir in 2022 nachgeholt |
| Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle | | | | |
| 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 | |
| 5.380001 | RTW Beschaffung | | 2.005.000,00 | Die Beschaffung der Fahrzeuge konnte in 2021 nicht wie geplant erfolgen. |
| 5.380003 | Notarzteinsatzfahrzeuge | | 635.000,00 | |
| 5.380005 | Einrichtung Rettungswachen | | 41.900,00 | Die Beschaffung der Rettungswacheneinrichtung konnte in 2021 nicht vollständig umgesetzt werden |
| 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 |
| Investitionen Feuerschutz / KFH | | | | |
| 5.000015 | Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus | | 22.800,00 | "Verzögerungen aufgrund von Personalmangel und Großeinsatzlagen |
| 5.380011 | Schlauchwaschanlage | | 60.000,00 | |
| Investitionen Katastrophenschutz | | | | |
| 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 | Messaustattung | | 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 | | | | |
| Investitionen Schulen | | | | |
| 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 Alfter | | 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 Alfter | | 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 | |
| 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 | | | | |
| Bodenschutz / Altlasten | | | | |
| 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 |
| Klimaschutz | | | | |
| 0.66.50 | Ladeinfrastruktur | 70.000,00 | | Umsetzung vom 01.01.2022 bis 06.2023 |
| Natur, Landschaft und Arten | | | | |
| 0.66.60 | Pflegemaßnahmen und -konzepte | 78.700,00 | | Übertragung für beauftragte Leistungen, die zumeist tournusmäßig in das Winterhalbjahr fallen |
| Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz | | | | |
| 5.660001 | Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz | | 52.500,00 | Förderrichtlinie zur PV-Förderung wurde erarbeitet, Umsetzung beginnt in 2022 |
| Investitionen Naturschutzprojekt chance 7 | | | | |
| 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.

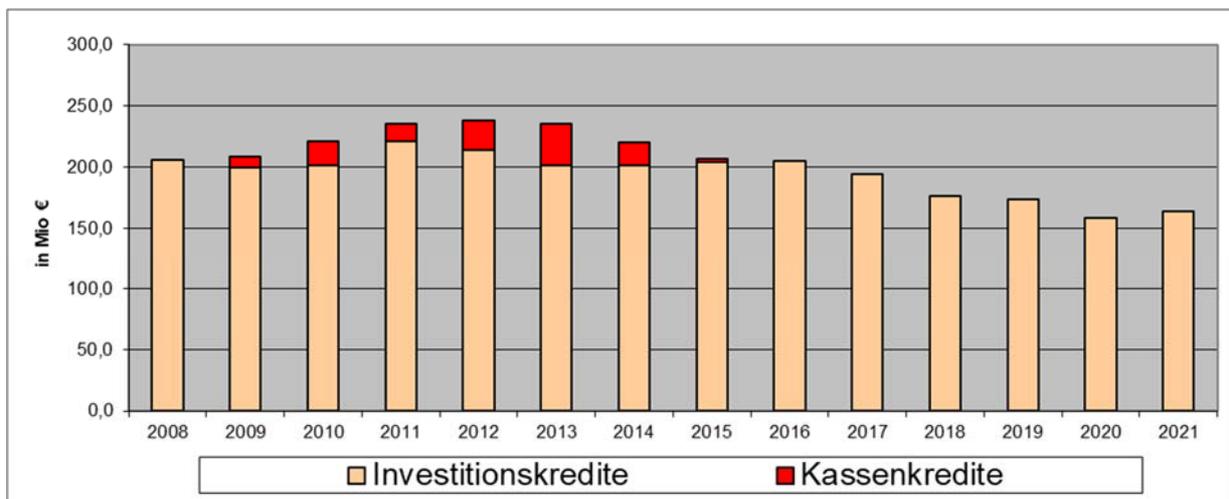
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt – ohne Berücksichtigung der Corona Isolation - in 2021 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **5,0 Mio. €** (Vorjahr: - 5,9 Mio. €) ab.

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.

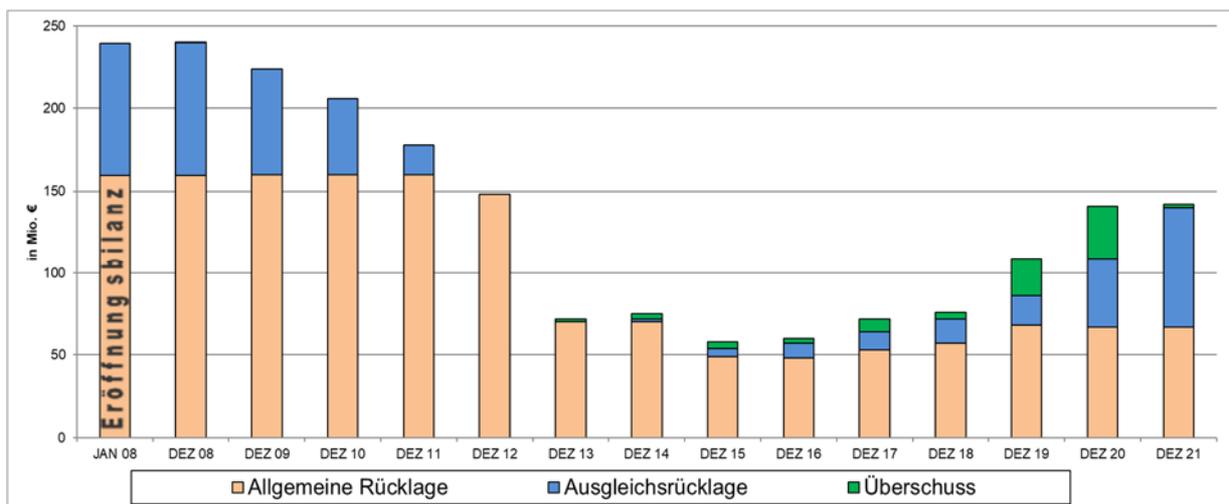
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2008:



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 Ergebnis des Jugendamtshaushaltes 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.

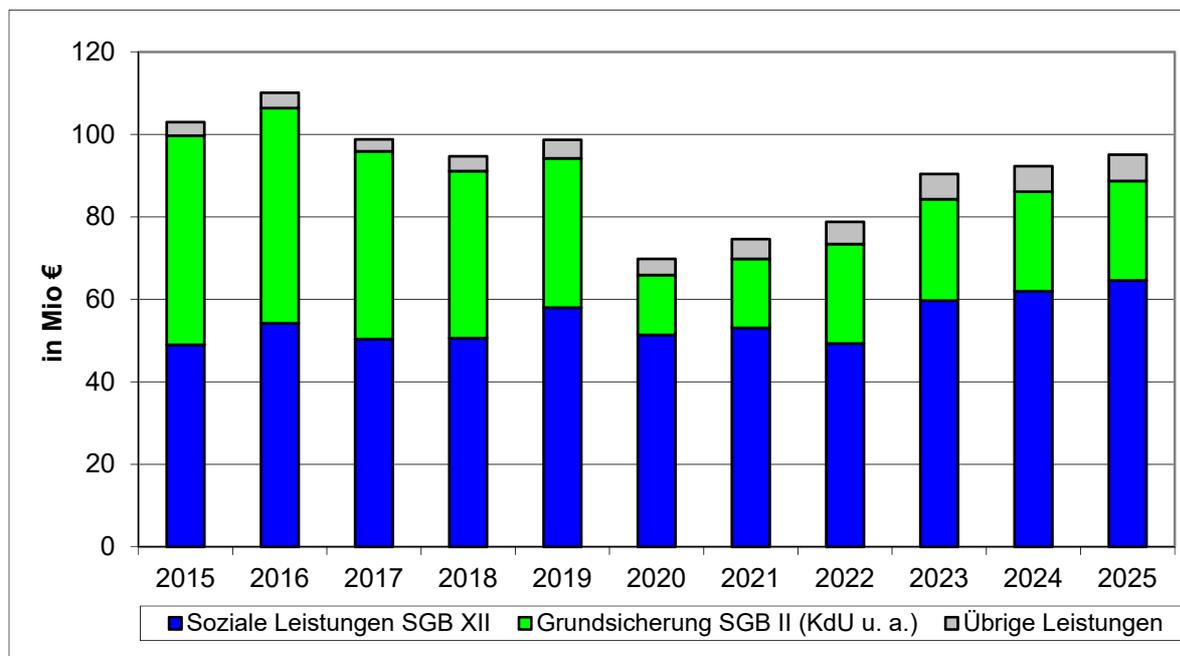
Im Jahr 2021 waren insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, während die Leistungen der Eingliederungshilfe wie erwartet aufgrund Zuständigkeitsverlagerungen zum LVR rückläufig waren.

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 Ruppichteroth 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 – Niederrhein – 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

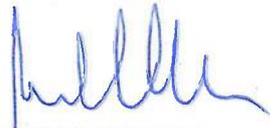
Im aktuellen Jahresabschluss hat der Rhein-Sieg-Kreis die „Business Campus Rhein-Sieg GmbH“ aufgrund dauernder Wertminderung (Ausgleich von Verlusten der Vergangenheit aus dem Eigenkapital) um rd. 38 T€ auf rd. 29 T€ abgewertet. Die Gesellschafter haben sich durch Beschluss aus Dezember 2021 gegenüber 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

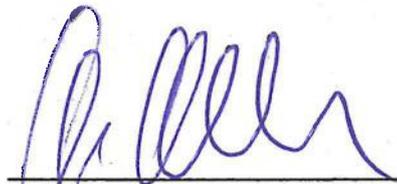
Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises ist aufgrund der guten Konjunkturlage der letzten Jahre trotz planmäßiger Fehlbeträge noch als robust zu bezeichnen. In der Ausführung der Haushalte haben sich aus unterschiedlichen Gründen Verbesserungen ergeben, die zu positiven Rechnungsergebnissen geführt 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